

OTP Europa Plus fond

31. prosinac 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	20.7.2009.
Valuta	EUR
Cijena udjela	112,2663
Neto imovina	9.034.848,98 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 3000 HRK, daljnje 300 HRK

• Naknade

Ulazna	1% do 75.000 HRK
	0,5% 75.000-200.000 HRK
Izlazna	2% do 3 mj.
	1% 3 - 12 mj.
	0,5% 12 - 24 mj.
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Za upravljanje	1,25% na godišnjoj razini

* **PRODAJNA AKCIJA** - Od 01.01.2011 do 31.03.2011. ukida se ulazna naknada.

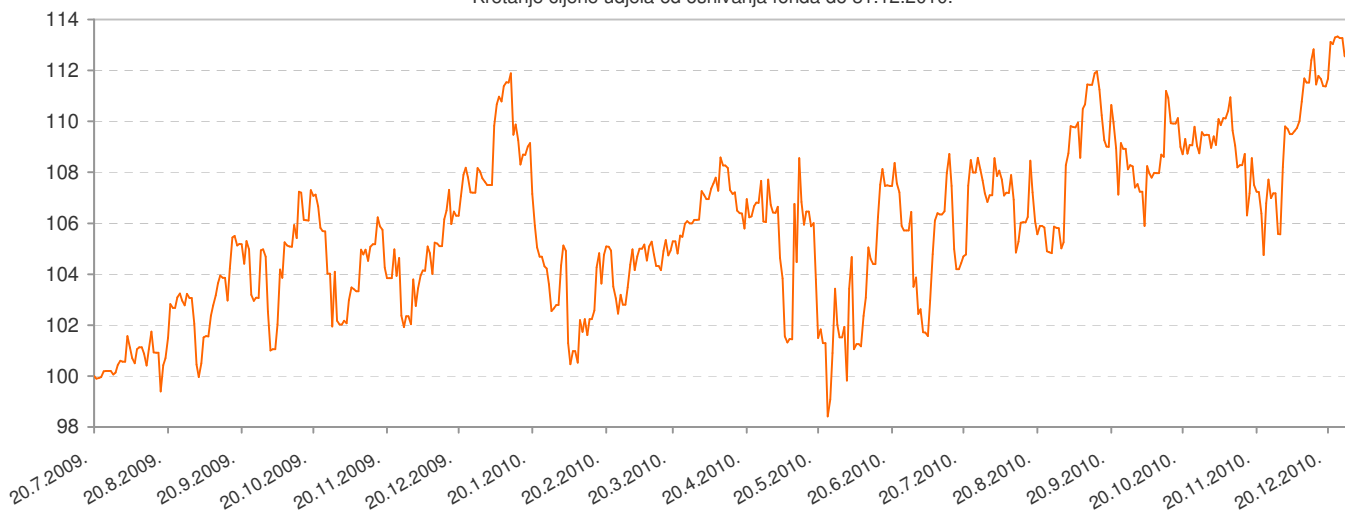
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- visoka diversifikacija uloženi sredstava u okviru razvijenih dioničkih tržišta
- razmjerno visoku likvidnost uloženi sredstava i stalna mogućnost unovčavanja uloženi sredstava
- niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna

• Prinosi

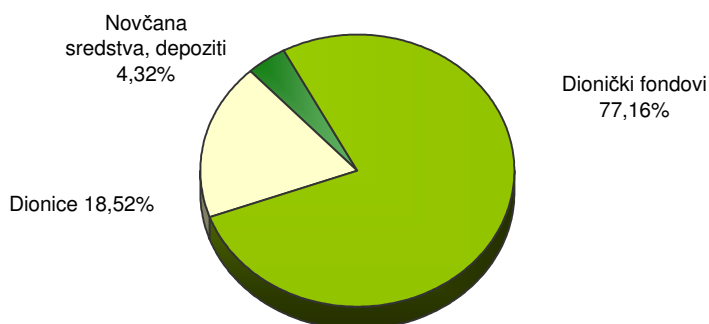
1 mj	6,35%	2009	7,63%
3 mj	4,53%	Od osnivanja	12,27%
6 mj	8,09%	PGP	8,31%
2010	4,31%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2010.

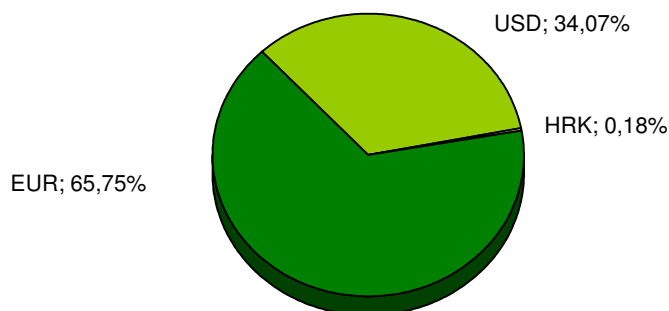


STRUKTURA PORTFELJA

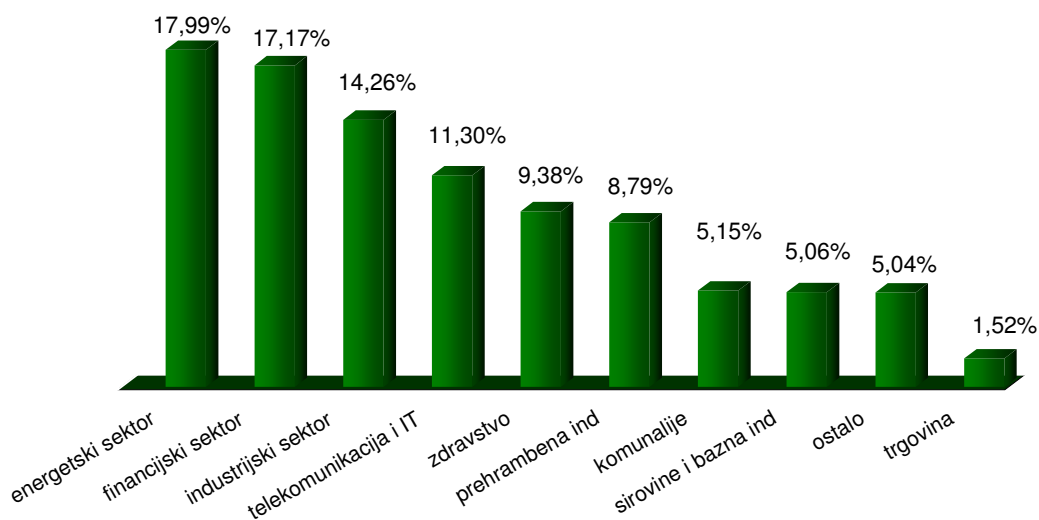
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



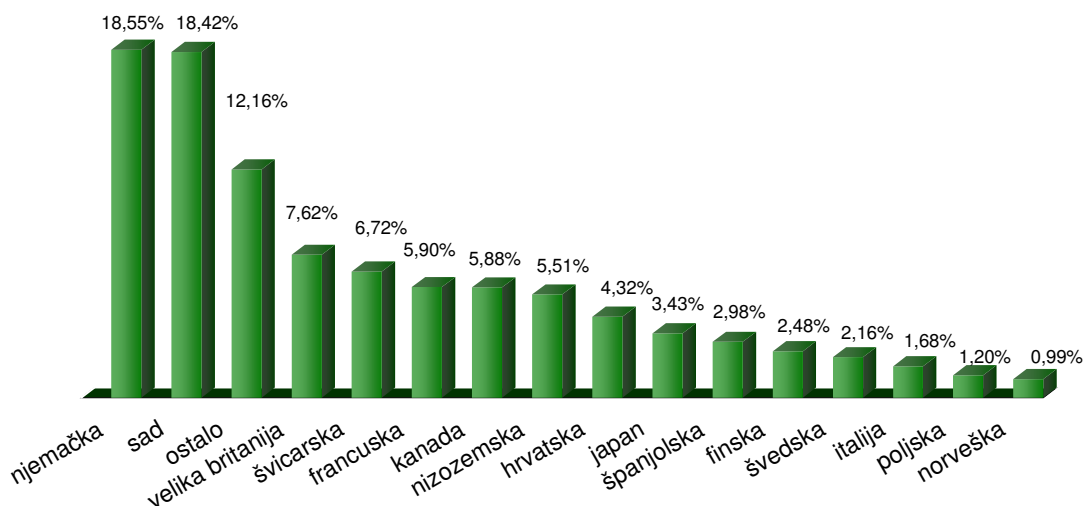
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

ISHARES DJ STOXX 600 DE-ETF	6,76%
DB X-Trackers MSCI EUROPE - ETF	6,09%
ISHARES MSCI CANADA-ETF	5,72%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT-ETF	5,61%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF	5,24%
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Insurance	5,08%
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY-ETF	4,91%
ISHARES AEX - ETF	3,78%
ISHARES DJ SELECTED DIVIDEND-ETF	3,78%
LYXOR ETF DJ STX TELECOMMS	3,55%