

OTP MERIDIAN 20 fond

31. prosinac 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.2008
Valuta	EUR
Cijena udjela	89,6729
Neto imovina	18.839.939,58 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	0,25% na godišnjoj razini
Za upravljanje	2% na godišnjoj razini

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

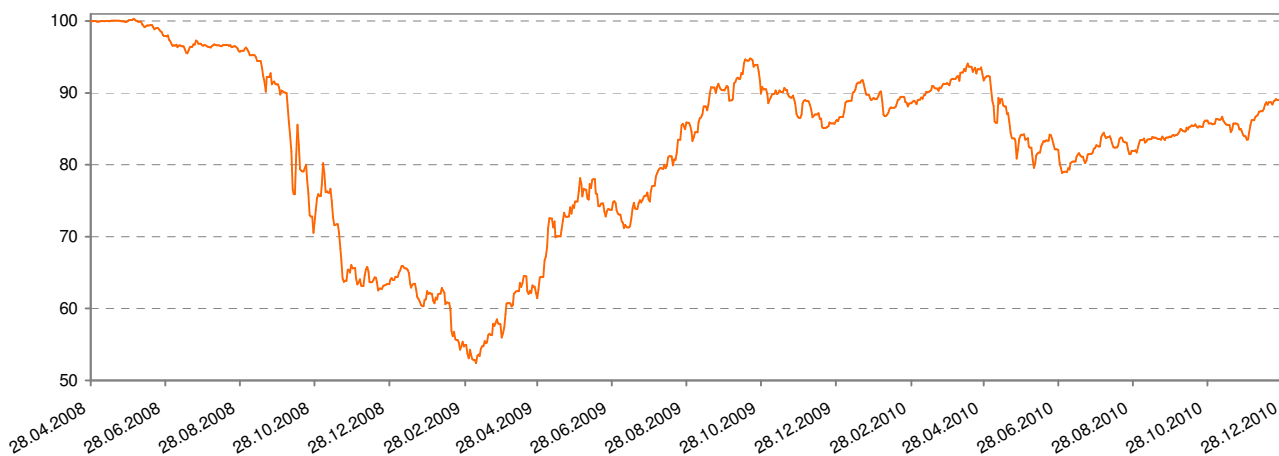
• Investicijski ciljevi fonda

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

• Prinosi

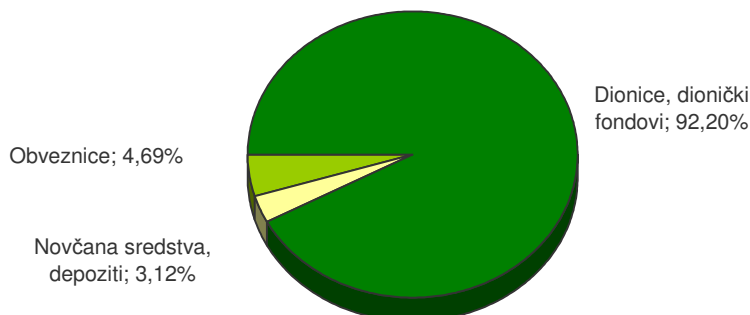
1 mj	7,35%	2009	35,32%
3 mj	6,54%	2008	-36,00%
6 mj	12,69%	Od osnivanja	-10,33%
2010	3,54%	PGP	-3,99%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2010.

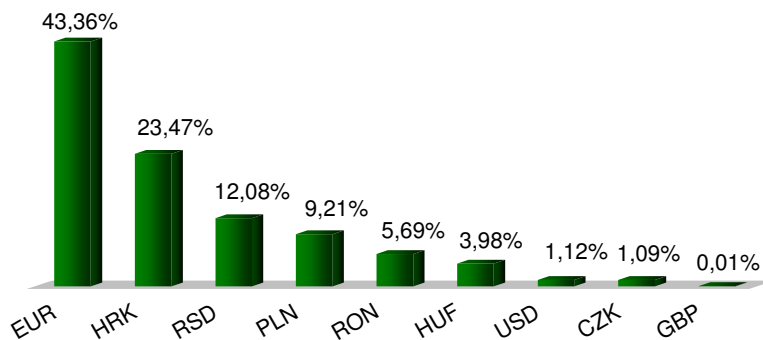


STRUKTURA PORTFELJA

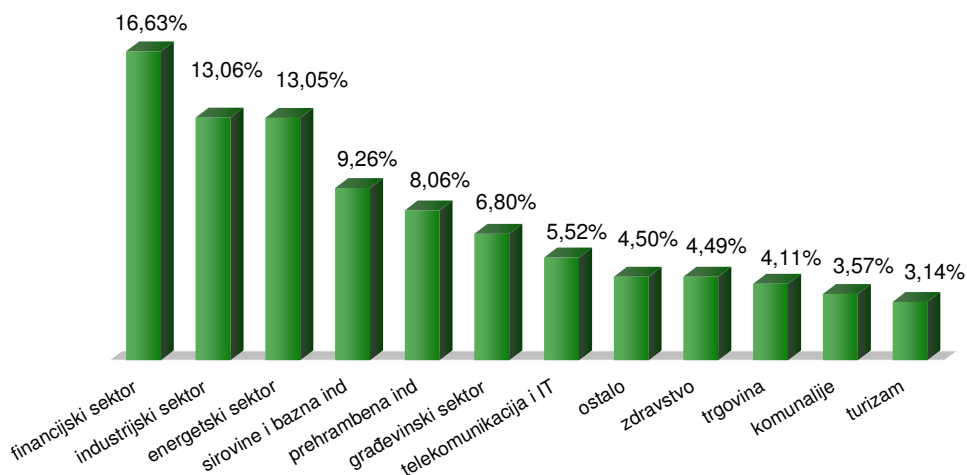
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



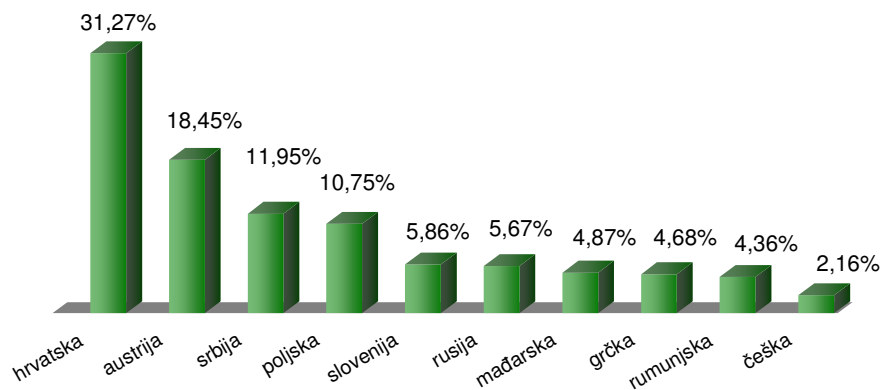
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Lyxor ETF Eastern Europe - ETF	5,52%
ISHARES ATX (DE) INHABER ANTEILE-ETF	5,30%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	4,69%
Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) (EUR) - ETF	4,55%
Dionice NIS AD NOVI SAD	2,88%
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) - ETF	2,15%
Dionice Eurocash	2,05%
Dionice Strabag SE	1,94%
Dionice Gorenje d.d.	1,83%
Dionice Kapsch Trafficcom AG	1,76%