

OTP uravnoteženi fond

31. prosinac 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	mješoviti
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	107,6026
Neto imovina	38.312.043,06 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 1.000 HRK, daljnje 100 HRK

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	1% do 1 god
Depozitnoj banci	0,20% na godišnjoj razini
Upravljačka	2% na godišnjoj razini

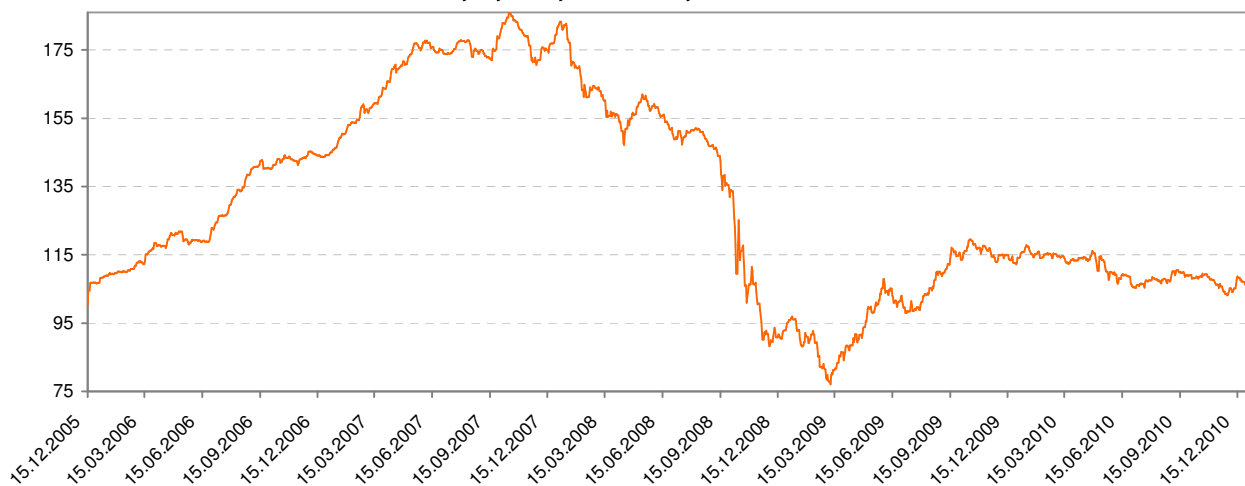
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina)
- fokus na hrvatskom tržištu dionica
- uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja
- iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog očekivanog ulaska Hrvatske u EU

• Prinosi

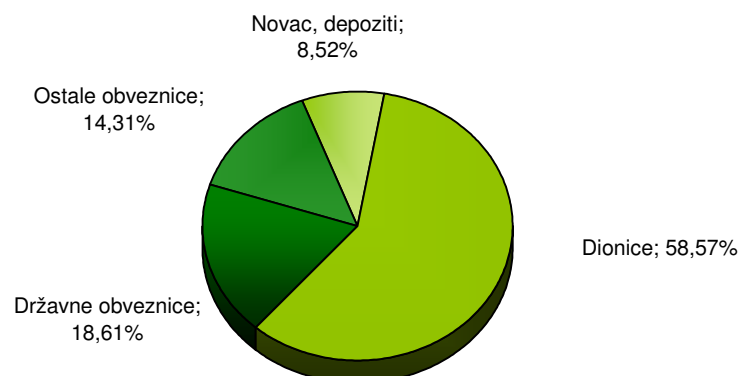
1 mj	4,20%	2008	-47,60%
3 mj	-1,35%	2007	25,98%
6 mj	1,14%	2006	35,04%
2010	-5,73%	Od osnivanja	7,60%
2009	19,95%	PGP	1,46%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2010.

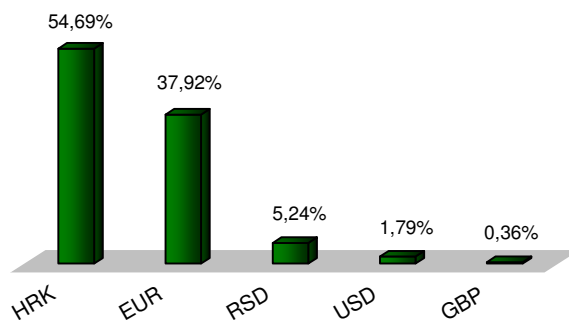


STRUKTURA PORTFELJA

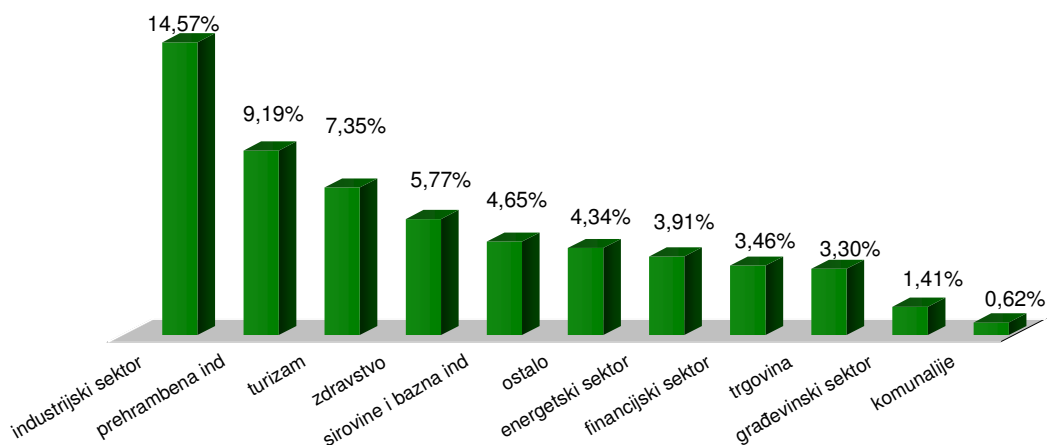
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



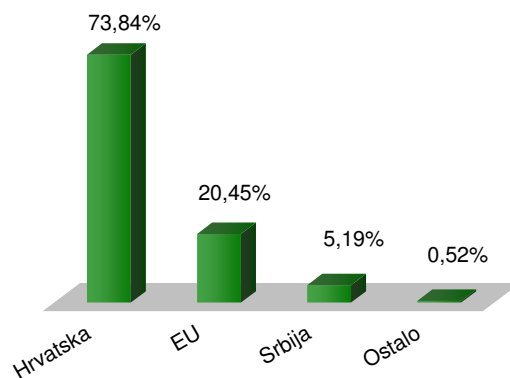
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	10,10%
Dionice MEDIKA d.d.	5,77%
Obveznica Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	5,51%
Dionice PETROKEMIJA d.d.	4,40%
Obveznica OPTIMA TELEKOM d.o.o. 9,125% 2014 EUR	4,30%
Dionice ROTH & RAU AG	3,87%
Dionice Riviera Poreč d.d.	3,84%
Dionice Vestas Wind Systems A/S	3,65%
Dionice SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	3,34%
Dionice Gorenje d.d.	3,08%