

OTP Europa Plus fond

31. ožujak 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	20.7.2009.
Valuta	EUR
Cijena udjela	116,5060
Neto imovina	10.254.100,04 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 01.04.2011 do 30.06.2011. ukida se ulazna naknada.

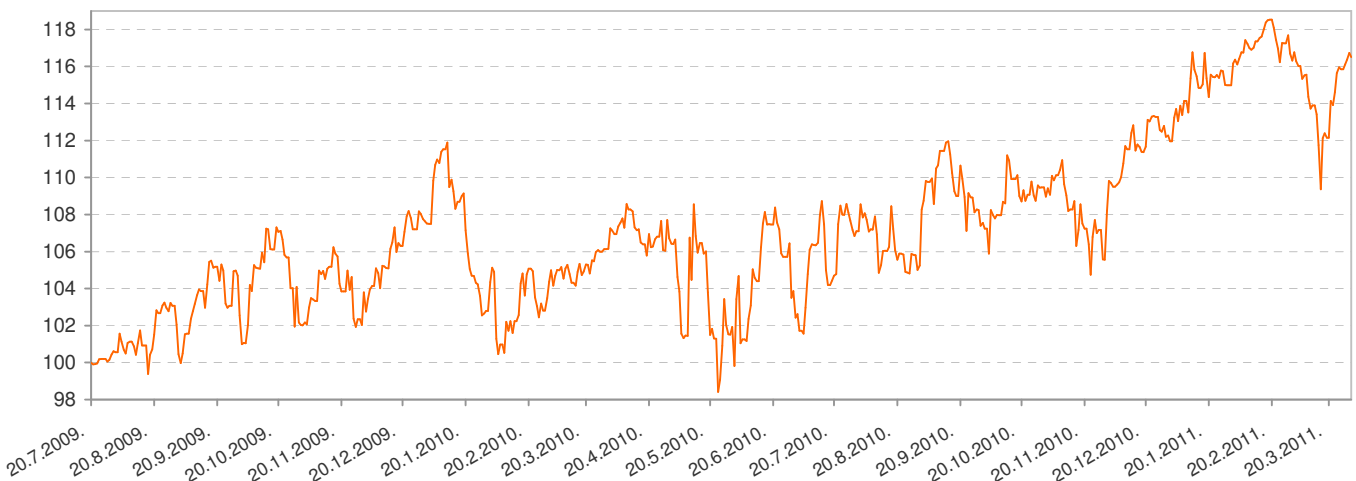
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

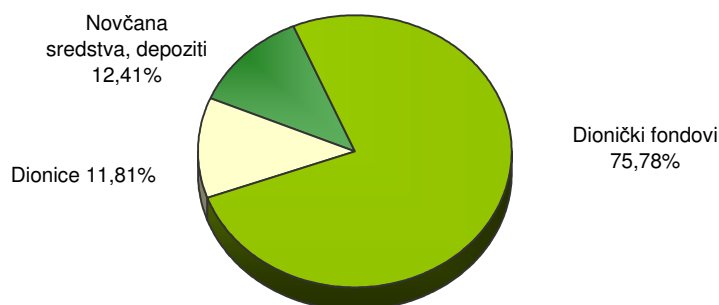
1 mj	-1,00%	2010	4,31%
3 mj	3,78%	2009	7,63%
6 mj	8,48%	Od osnivanja	16,51%
1 god	9,76%	PGP	9,43%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2011.

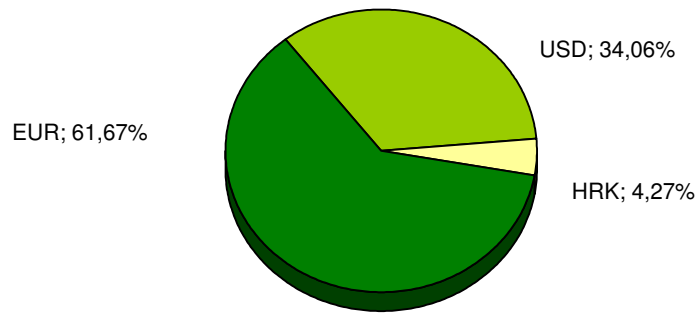


STRUKTURA PORTFELJA

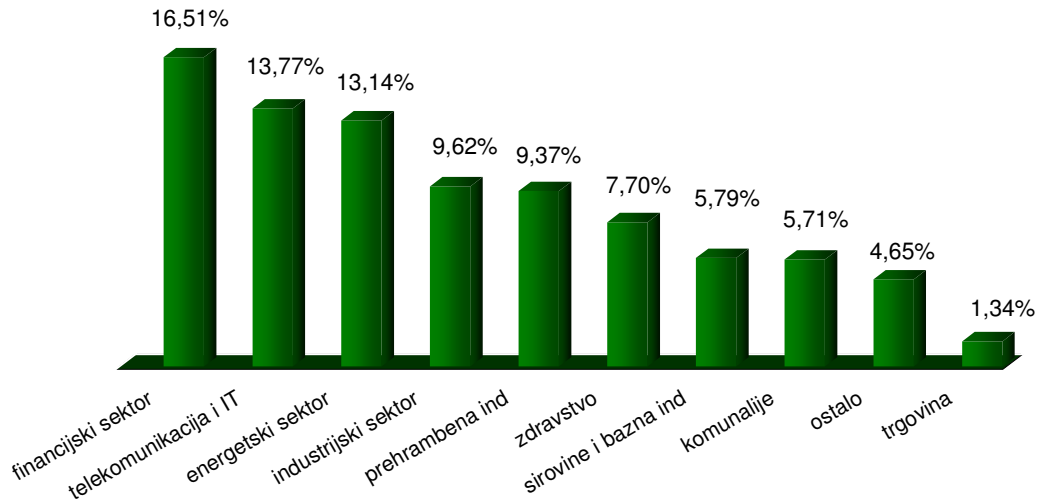
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



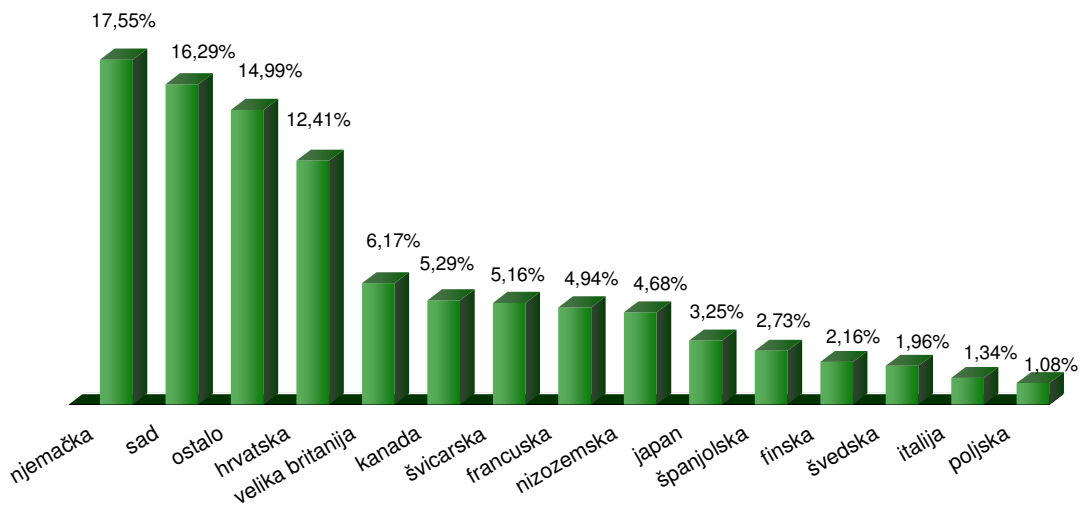
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

ISHARES DJ STOXX 600 DE-ETF	6,04%
DB X-Trackers MSCI EUROPE - ETF	5,37%
ISHARES MSCI CANADA-ETF	5,15%
DB X-Trackers DAX - ETF	5,05%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT-ETF	4,91%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF	4,80%
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY-ETF	4,49%
ETFS CORN - ETF	4,39%
LYXOR STOXX Europe 600 Technology-ETF	3,77%
ISHARES AEX - ETF	3,43%