

## OTP MERIDIAN 20 fond

31. ožujak 2011.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.2008
Valuta	EUR
Cijena udjela	94,9143
Neto imovina	20.625.192,05 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 01.04.2011 do 30.06.2011. ukida se ulazna naknada.

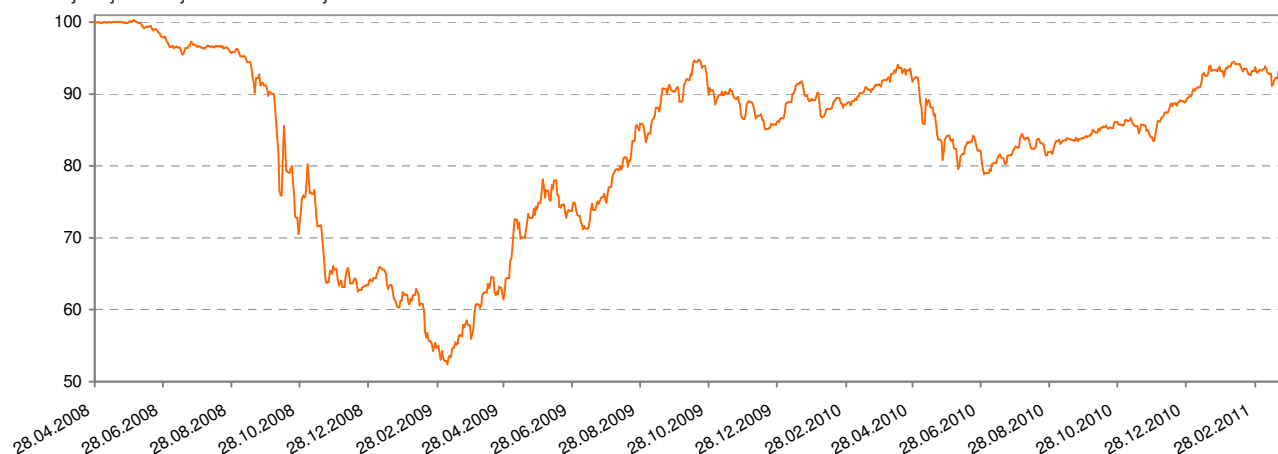
### • Investicijski ciljevi fonda

- 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

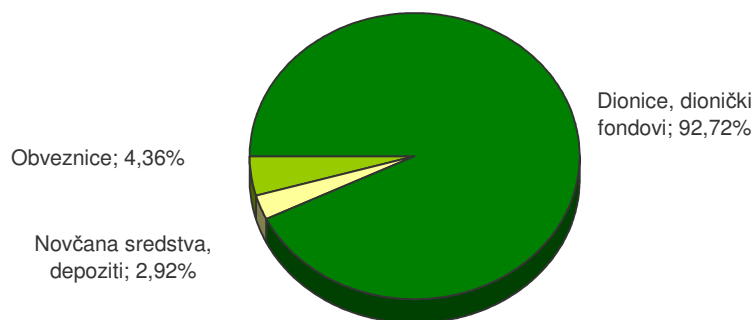
1 mj	1,24%	2010	3,54%	PGP	-1,77%
3 mj	5,85%	2009	35,32%		
6 mj	12,76%	2008	-36,00%		
1 god	4,21%	Od osnivanja	-5,09%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2011.

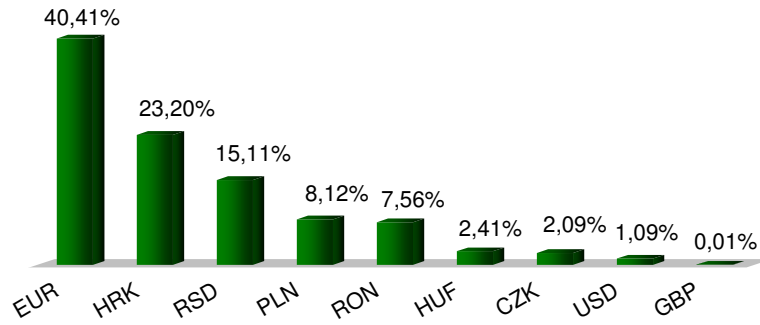


## STRUKTURA PORTFELJA

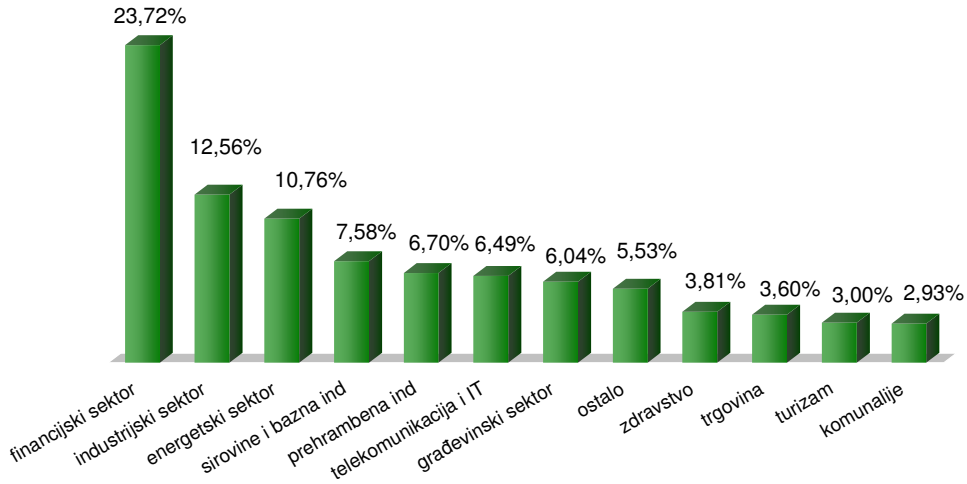
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



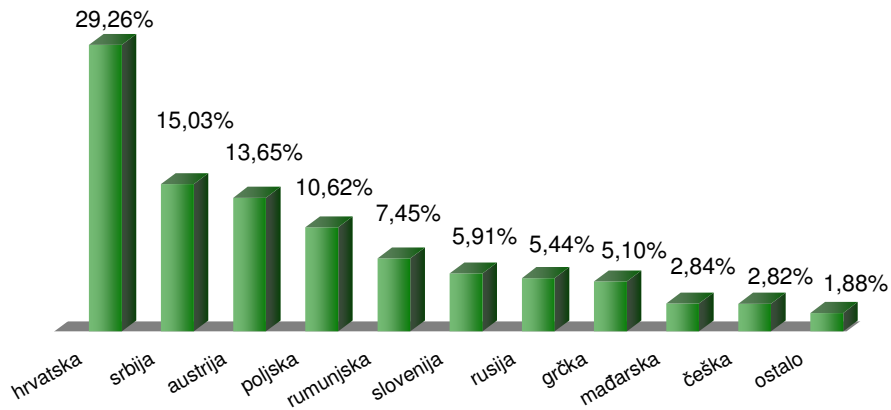
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Udjeli u VB CROBEX 10 fondu	5,03%
Lyxor ETF Eastern Europe - ETF	4,69%
Dionice DOM HOLDING d.d.	3,93%
Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) (EUR) - ETF	3,34%
Fondul Proprietatea SA zatvoreni fond	2,39%
Dionice Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	2,13%
Dionice KazMunaiGas Exploration Production	2,10%
Dionice ANDRITZ AG	2,00%
Dionice METALAC AD	1,94%
Dionice Energoprojekt Holding AD	1,90%