

## OTP uravnoteženi fond

31. ožujak 2011.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	mješoviti
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	115,9918
Neto imovina	39.948.628,81 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

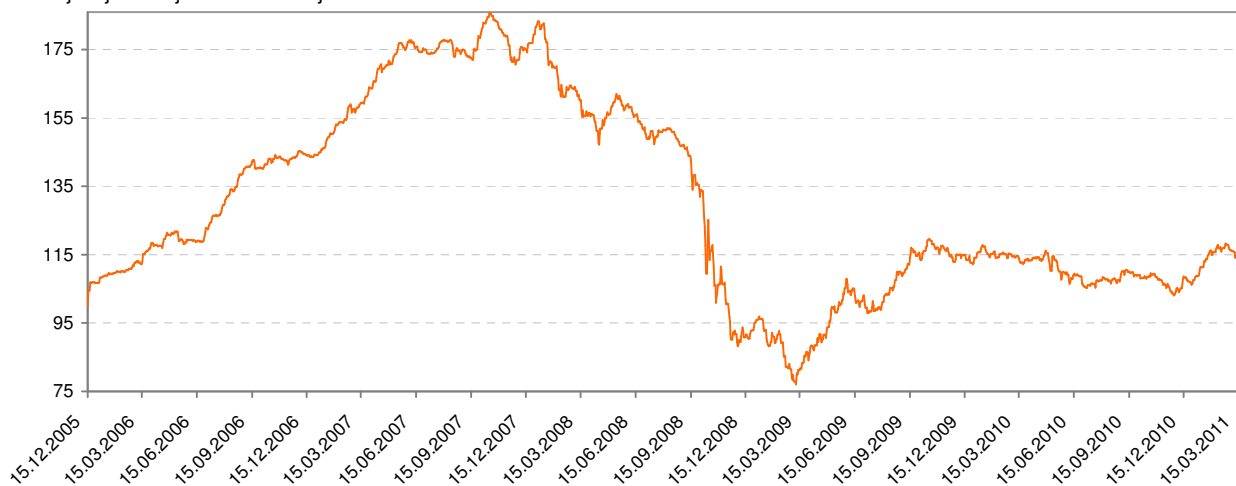
### • Investicijski ciljevi fonda

- 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

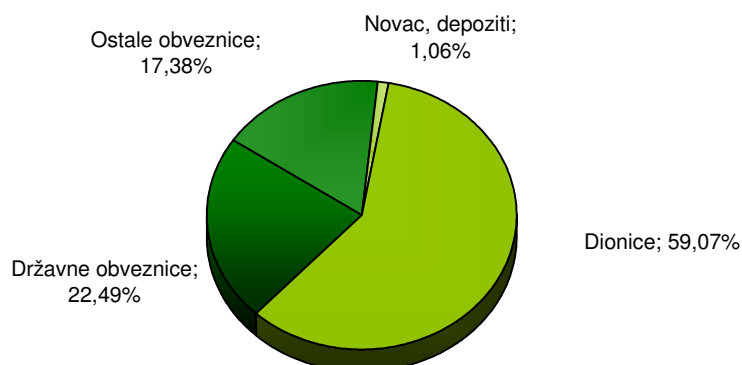
1 mj	-1,09%	2009	19,95%	PGP	2,84%
3 mj	7,80%	2008	-47,60%		
6 mj	6,34%	2007	25,98%		
1 god	2,44%	2006	35,04%		
2010	-5,73%	Od osnivanja	15,99%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2011.

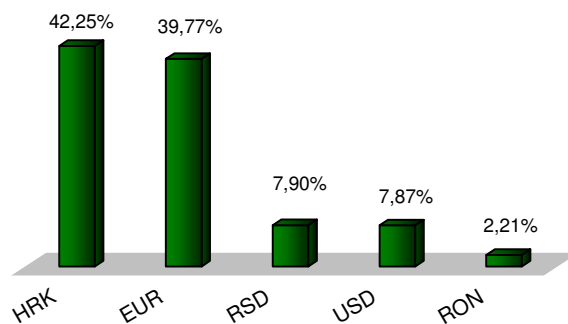


## STRUKTURA PORTFELJA

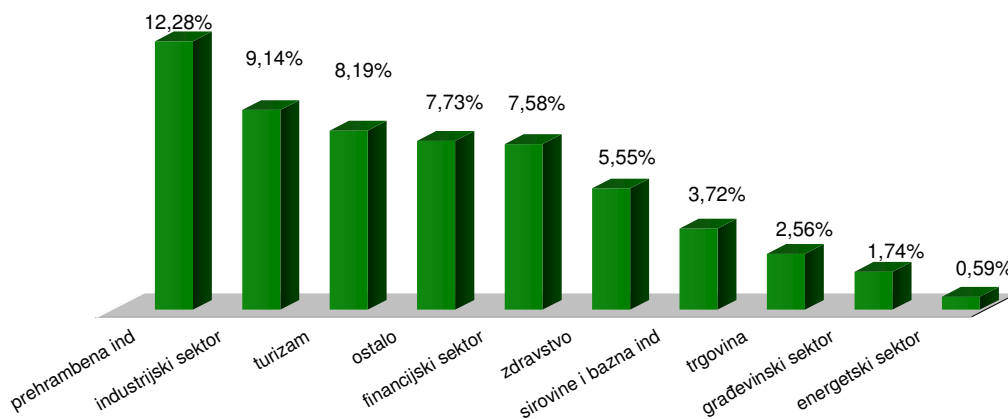
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



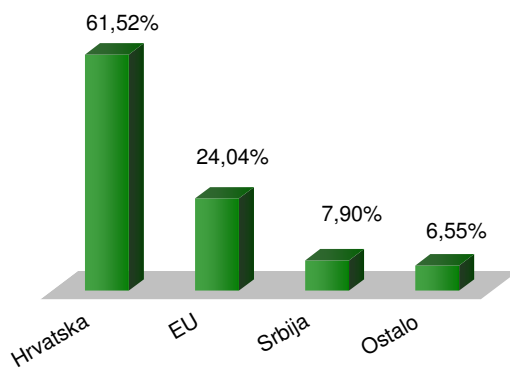
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	9,99%
Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	9,58%
Redovne dionice Riviera Poreč d.d.	5,69%
Redovne dionice Medika d.d.	5,55%
Obveznice Optima telekom d.d. 9,125% 2014 EUR	4,75%
Dionice ROTH & RAU AG	4,04%
ETF S CORN - ETF	3,38%
Dionice Gorenje d.d.	3,29%
Dionice Petrokemija d.d.	3,27%
Dionice Končar D&ST d.d.	3,15%