

OTP Europa Plus fond

30. lipanj 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	20.7.2009.
Valuta	EUR
Cijena udjela	111,9214
Neto imovina	9.992.546,01 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 30.09.2011. ukida se ulazna naknada.

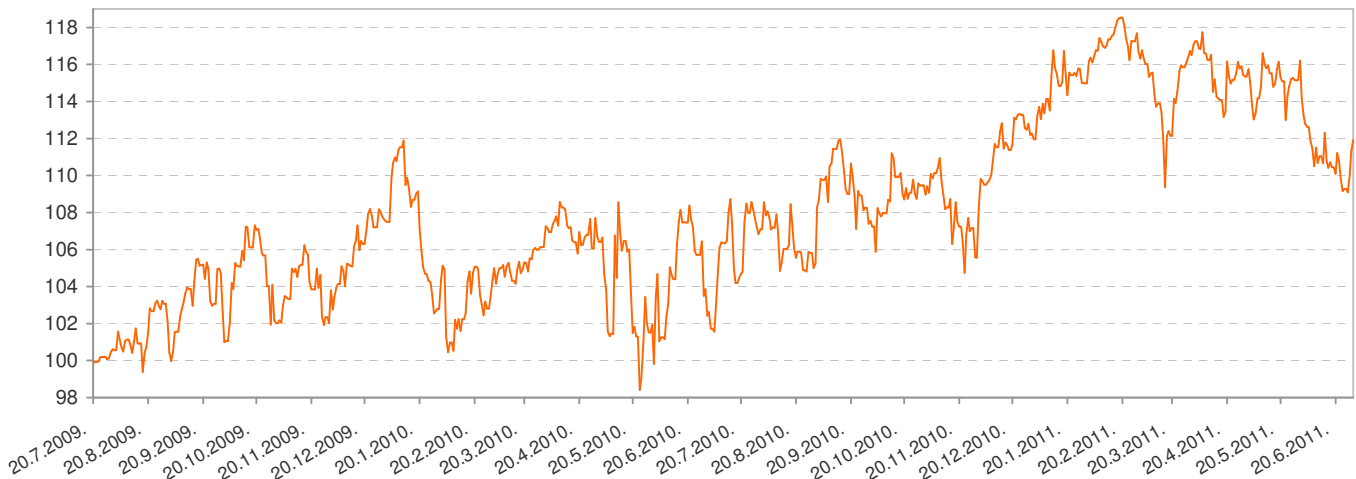
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

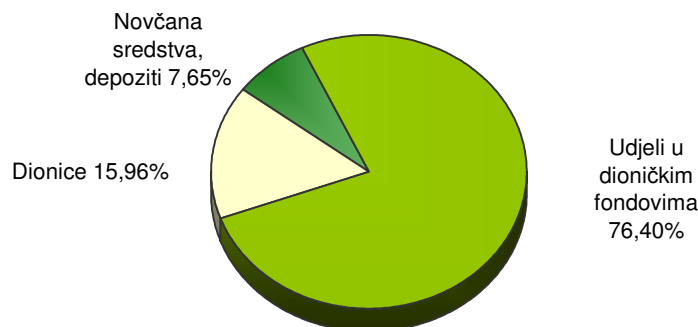
1 mj	-3,70%	2010	4,31%
3 mj	-3,94%	2009	7,63%
6 mj	-0,31%	Od osnivanja	11,92%
1 god	7,76%	PGP	5,96%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2011.

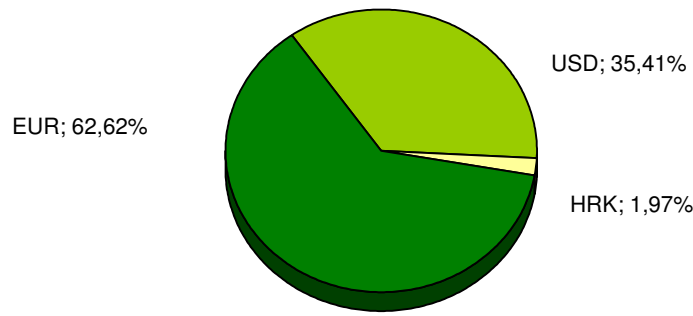


STRUKTURA PORTFELJA

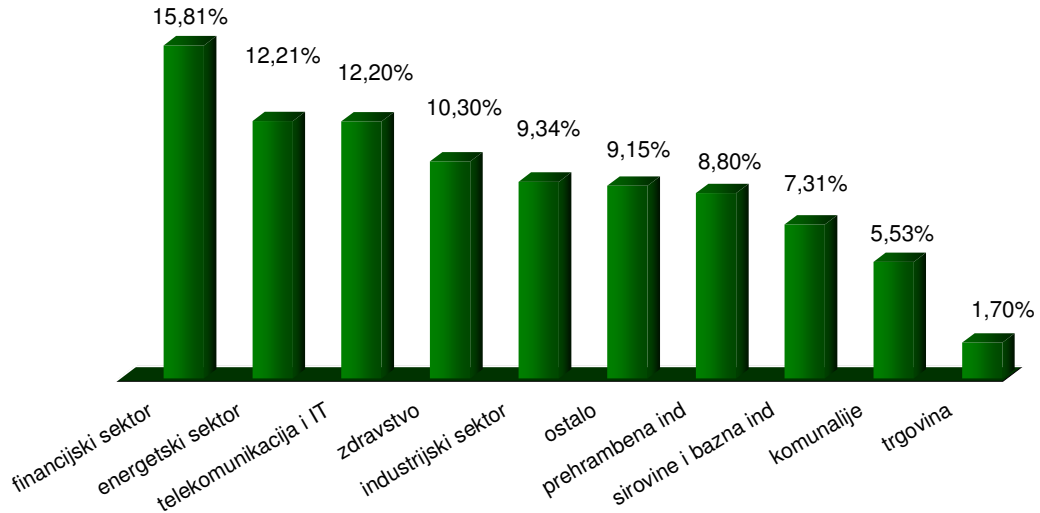
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



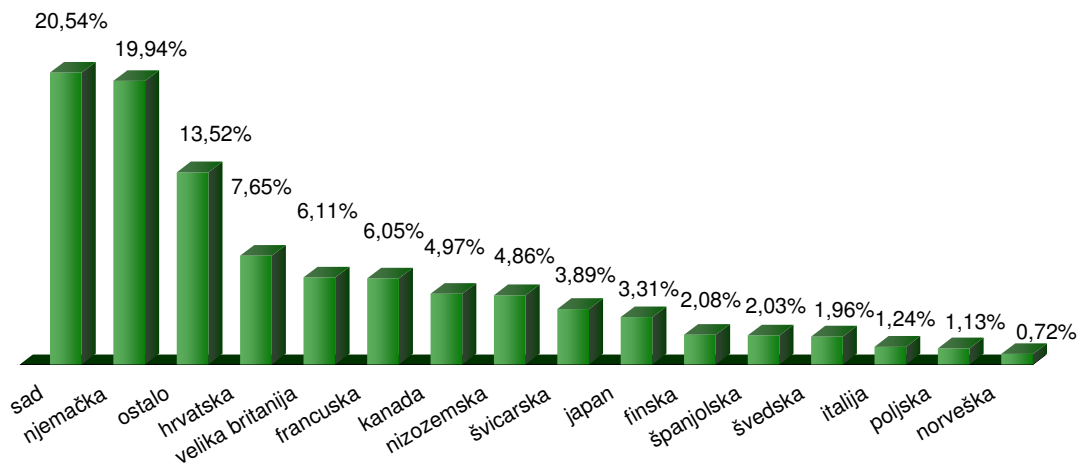
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

ISHARES DJ STOXX 600 DE - ETF	6,10%
DB X-Trackers MSCI EUROPE - ETF	5,51%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF	4,93%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT-ETF	4,91%
ISHARES MSCI CANADA -ETF	4,85%
DB X-Trackers DAX - ETF	4,33%
ETFS CORN - ETF	3,95%
LYXOR ETF STOXX Europe 600 Technology	3,72%
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY - ETF	3,66%
LYXOR ETF DJ STX HLTH CARE	3,52%