

OTP MERIDIAN 20 fond

30. lipanj 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.2008
Valuta	EUR
Cijena udjela	92,1205
Neto imovina	12.406.834,96 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 30.09.2011. ukida se ulazna naknada.

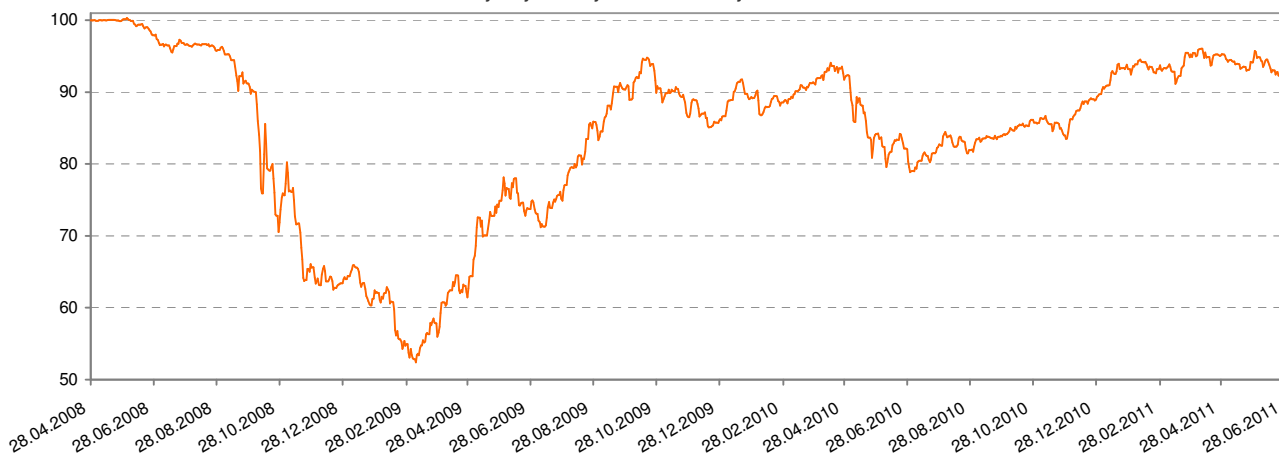
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uloženi sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta
- primjerena 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

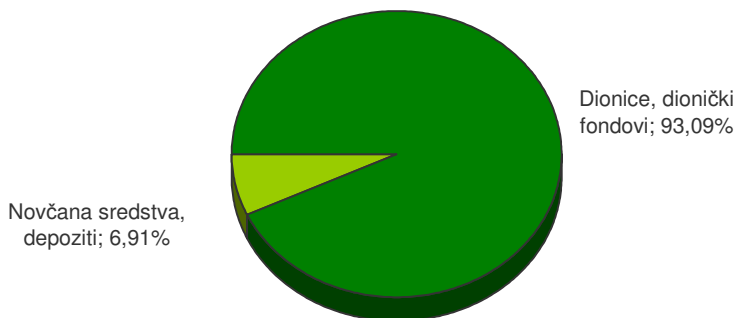
1 mj	-3,80%	2010	3,54%	PGP	-2,55%
3 mj	-2,94%	2009	35,32%		
6 mj	2,73%	2008	-36,00%		
1 god	15,76%	Od osnivanja	-7,88%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2011.

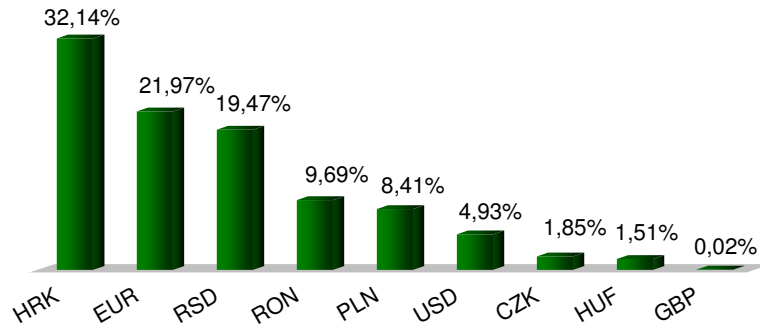


STRUKTURA PORTFELJA

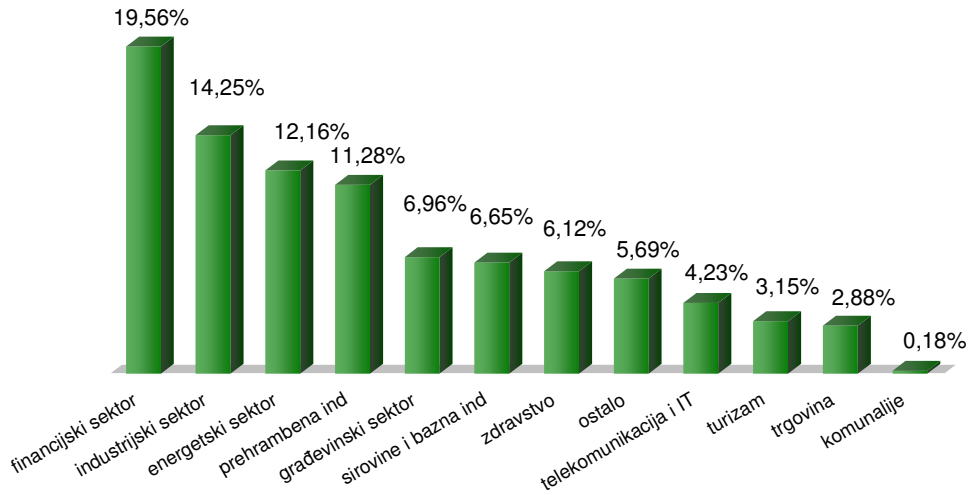
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



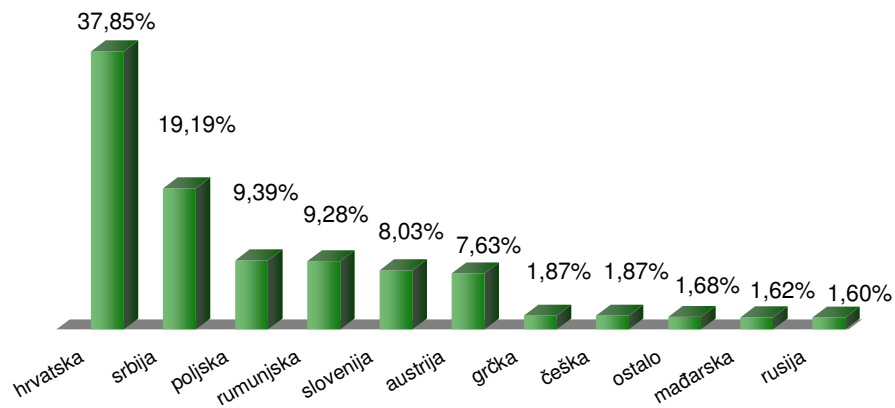
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Udjeli u fondu VB CROBEX 10	8,12%
Fondul Proprietatea SA zatvoreni inv. fond	3,36%
Redovne dionice KOMERCIJALNA BANKA AD	2,66%
Redovne dionice MEDIKA d.d.	2,48%
Redovne dionice PETROKEMIJA d.d.	2,42%
Udjeli u fondu OTP indeksni	2,35%
Redovne dionice KGHM	2,34%
Redovne dionice KRKA d.d. Novo mesto	2,32%
SIF 2 MOLDOVA zatvoreni inv. fond	2,28%
Redovne dionice Semperit AG Holding	2,25%