

OTP uravnoteženi fond

30. lipanj 2011.

• Osnovne informacije o fondu

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Vrsta fonda | mješoviti |
| Datum osnivanja fonda | 15.12.2005. |
| Valuta | HRK |
| Cijena udjela | 113,9013 |
| Neto imovina | 39.295.722,60 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 |

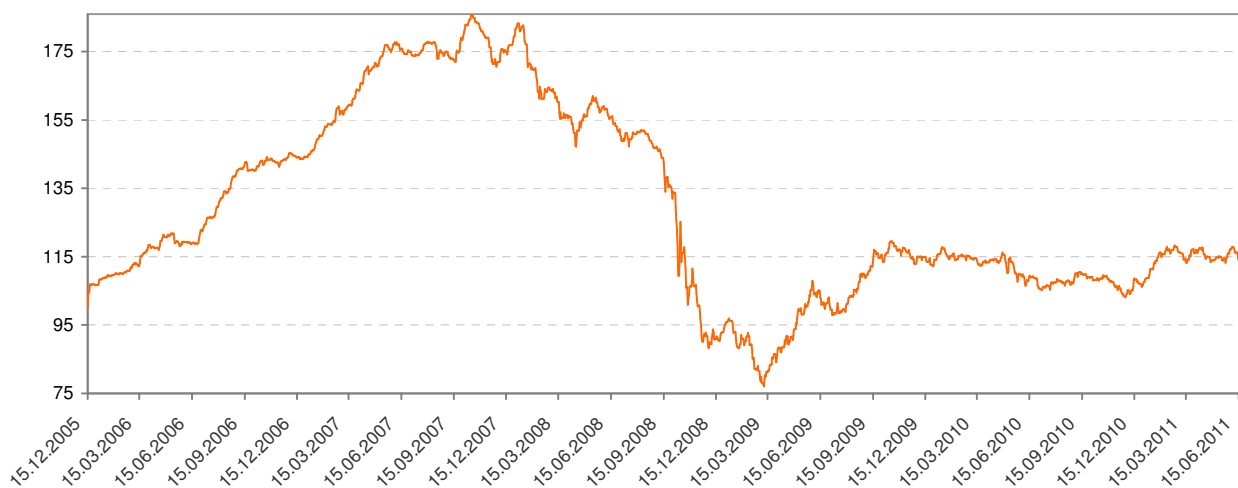
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

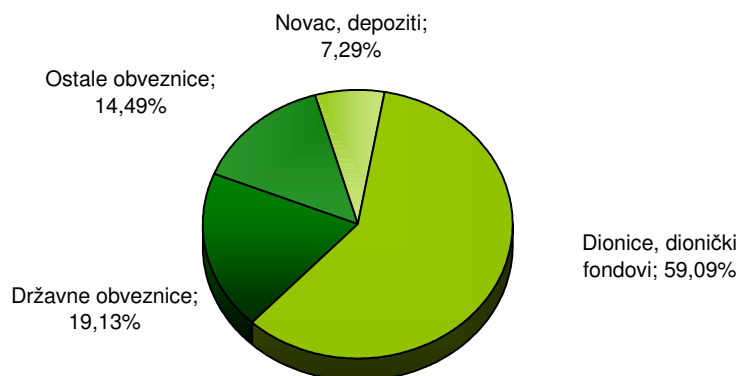
| | | | | | |
|-------|--------|--------------|---------|-----|-------|
| 1 mj | -2,81% | 2009 | 19,95% | PGP | 2,38% |
| 3 mj | -1,80% | 2008 | -47,60% | | |
| 6 mj | 5,85% | 2007 | 25,98% | | |
| 1 god | 7,06% | 2006 | 35,04% | | |
| 2010 | -5,73% | Od osnivanja | 13,90% | | |

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2011.

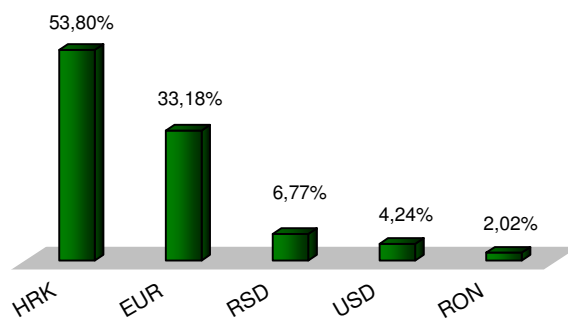


STRUKTURA PORTFELJA

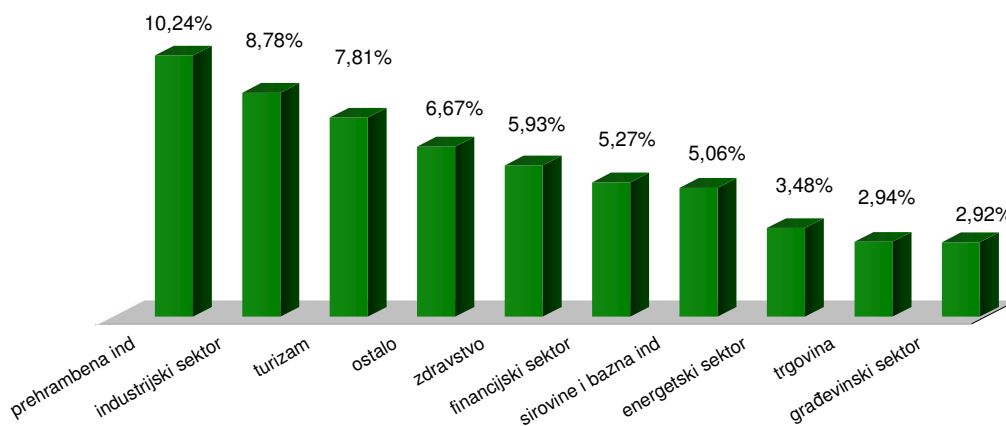
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



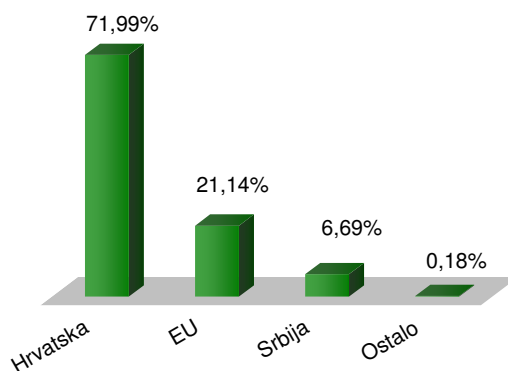
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR | 9,18% |
| Redovne dionice MEDIKA d.d. | 5,93% |
| Redovne dionice RIVIERA Poreč d.d. | 5,16% |
| Obveznice OPTIMA TELEKOM d.d. 9,125% 2014 EUR | 5,00% |
| Obveznice RH 6,5% 2020 EUR | 4,99% |
| Obveznice RH 5,5% 2014 EUR | 4,96% |
| Redovne dionice PETROKEMIJA d.d. | 4,59% |
| Redovne dionice IPK Kandit d.d. | 3,81% |
| Redovne dionice - KONČAR D&ST d.d. | 3,10% |
| Redovne dionice SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 2,89% |