

## OTP Europa Plus fond

30. rujan 2011.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	20.7.2009.
Valuta	EUR
Cijena udjela	90,8146
Neto imovina	8.178.966,41 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

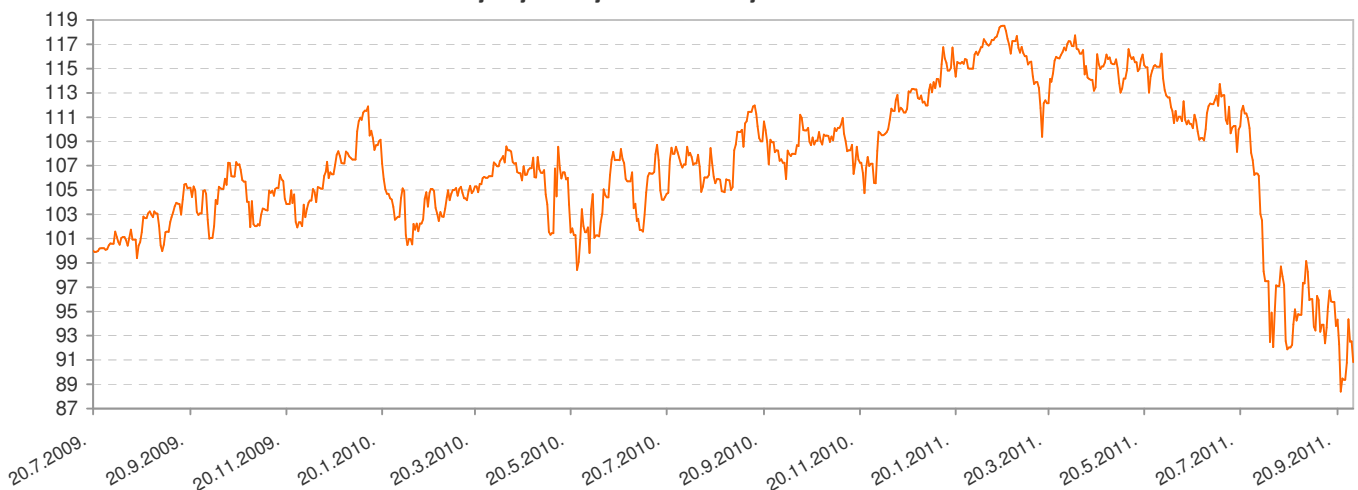
### • Investicijski ciljevi fonda

- 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

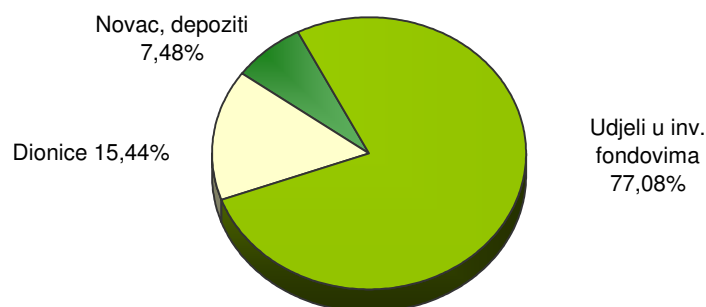
1 mj	-8,40%	2010	4,31%
3 mj	-18,86%	2009	7,63%
6 mj	-22,05%	Od osnivanja	-9,19%
1 god	-15,44%	PGP	-4,29%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2011.

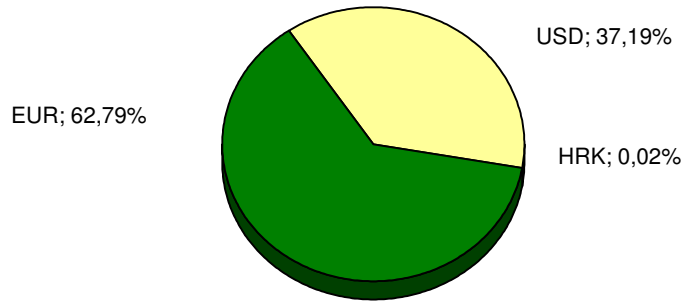


## STRUKTURA PORTFELJA

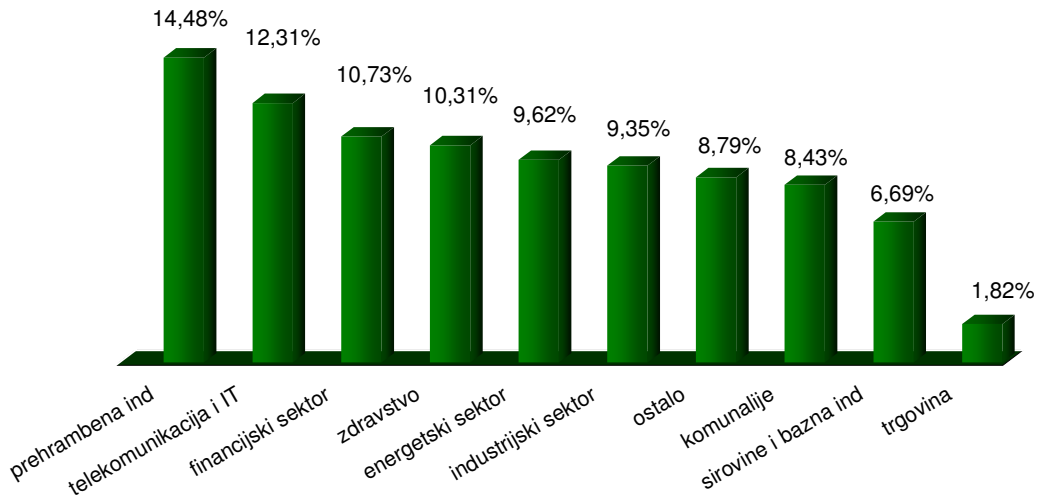
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



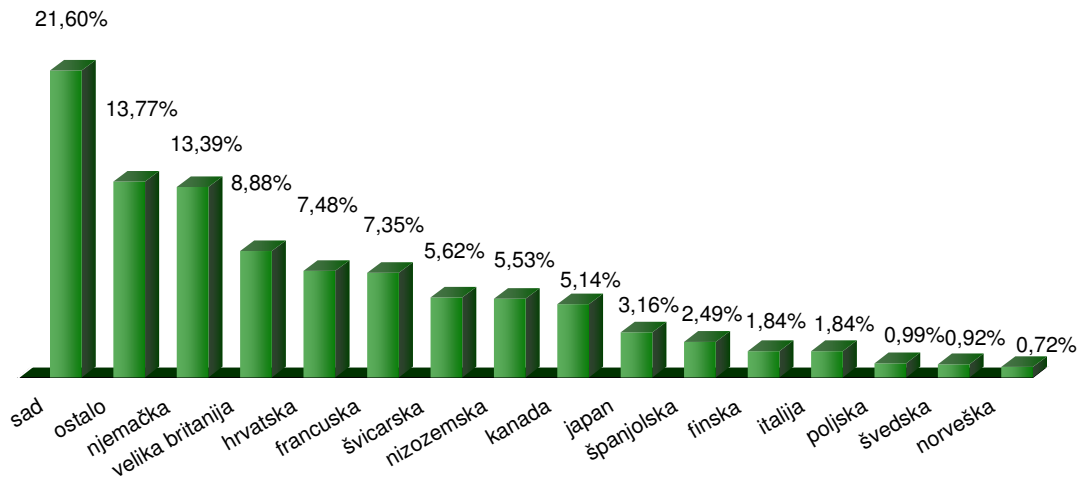
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

ISHARES DJ STOXX 600 DE - ETF	6,25%
DB X-Trackers MSCI EUROPE - ETF	5,69%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT - ETF	5,41%
ISHARES MSCI CANADA-ETF	5,08%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF	4,67%
ETFS CORN - ETF	4,49%
LYXOR ETF DJ STX HLTH CARE - ETF	4,13%
COMSTAGE ETF DJ ST 600 FOOD & BEVERAGE TR - ETF	4,10%
DB X-TrackersDJ S6 UTILITIE - ETF	4,06%
LYXOR ETF STOXX Europe 600 Technology - ETF	3,81%