

OTP MERIDIAN 20 fond

30. rujan 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.2008
Valuta	EUR
Cijena udjela	73,5596
Neto imovina	9.982.469,26 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

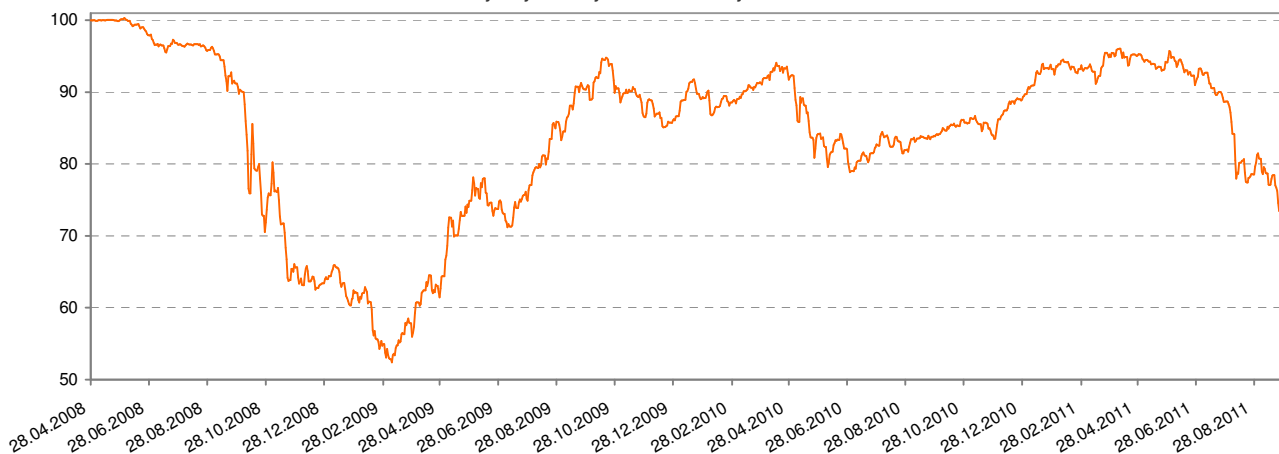
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uložених sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta
- primjerena likvidnost uložених sredstava i stalna mogućnost unovčavanja uložених sredstava
- niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna

• Prinosi

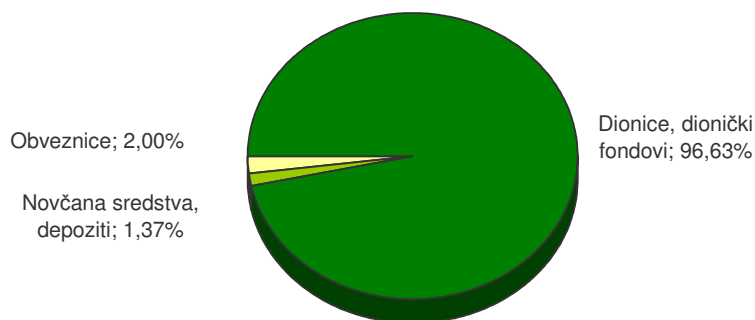
1 mj	-9,46%	2010	3,54%	PGP	-8,58%
3 mj	-20,15%	2009	35,32%		
6 mj	-22,50%	2008	-36,00%		
1 god	-12,61%	Od osnivanja	-26,44%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2011.

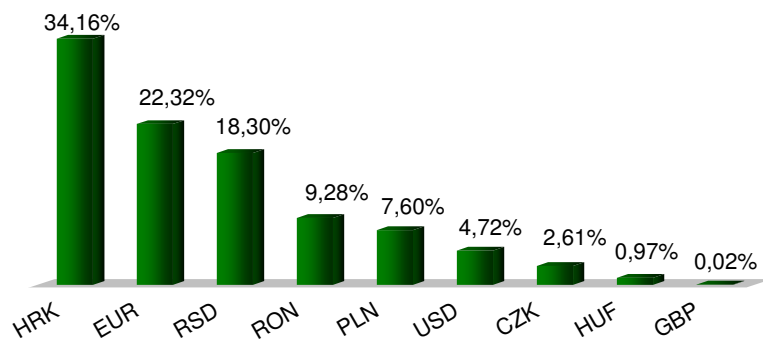


STRUKTURA PORTFELJA

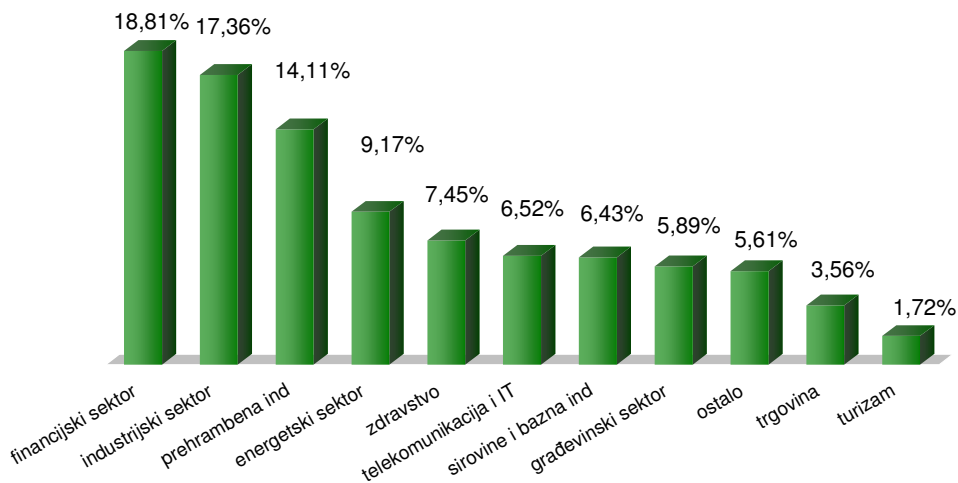
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



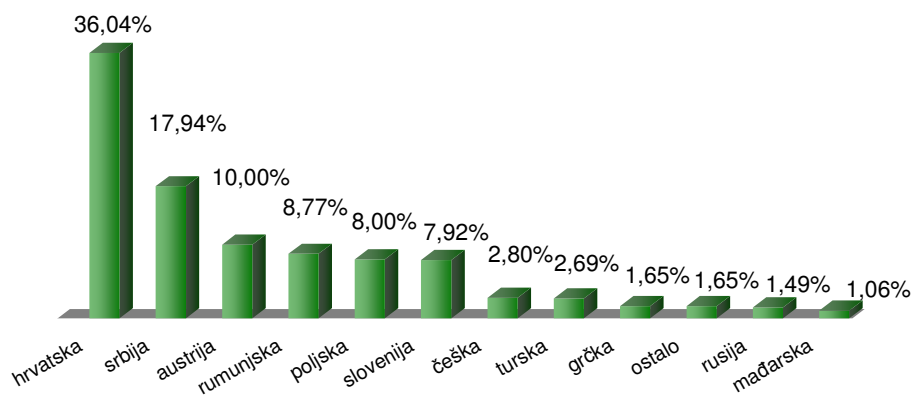
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Udjeli u VB CROBEX 10 fondu	8,55%
Redovne dionice MEDIKA d.d.	3,57%
Fondul Proprietatea SA -zatvoreni inv. fond	3,39%
Redovne dionice Termes grupa d.d.	2,73%
Redovne dionice Semperit AG Holding	2,70%
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)	2,69%
Redovne dionice PETROKEMIJA d.d.	2,62%
Redovne dionice Philip Morris CR a.s.	2,61%
Redovne dionice KRKA d.d. Novo mesto	2,51%
Udjeli u OTP indeksnom fondu	2,46%