

OTP uravnoteženi fond

30. rujan 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	mješoviti
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	99,2494
Neto imovina	32.247.679,80 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

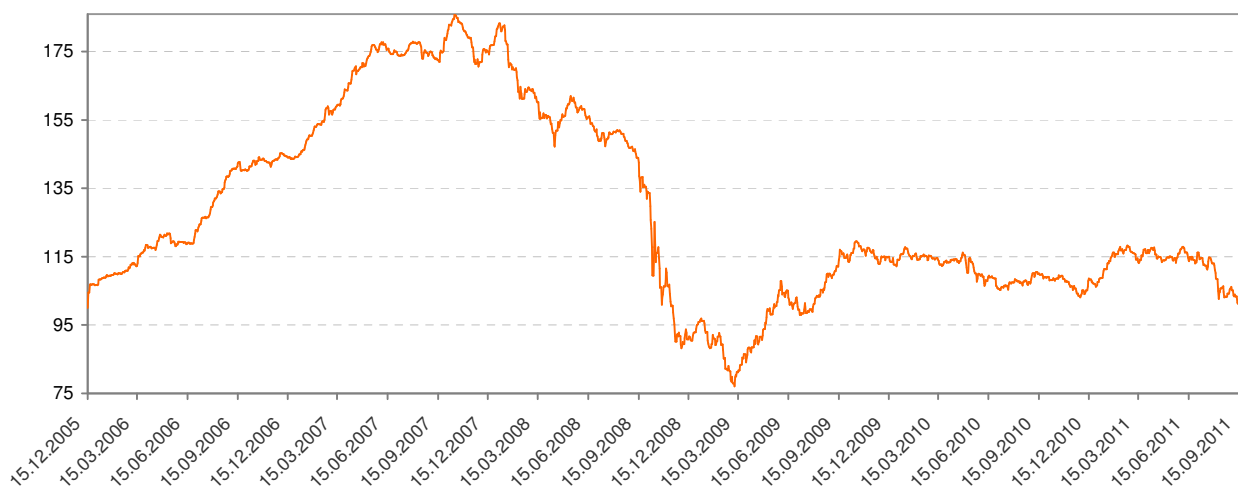
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

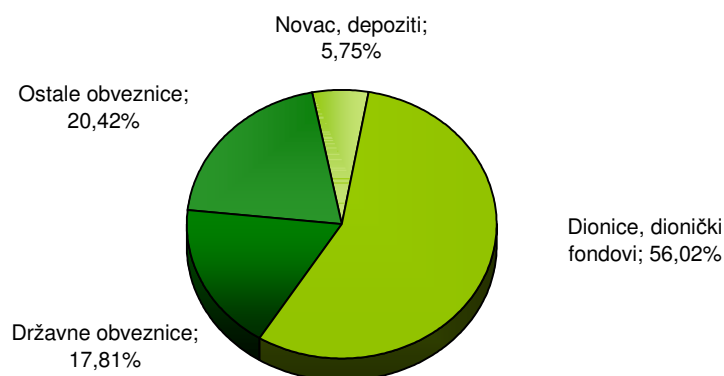
1 mj	-6,16%	2009	19,95%	PGP	-0,13%
3 mj	-12,86%	2008	-47,60%		
6 mj	-14,43%	2007	25,98%		
1 god	-9,01%	2006	35,04%		
2010	-5,73%	Od osnivanja	-0,75%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2011.

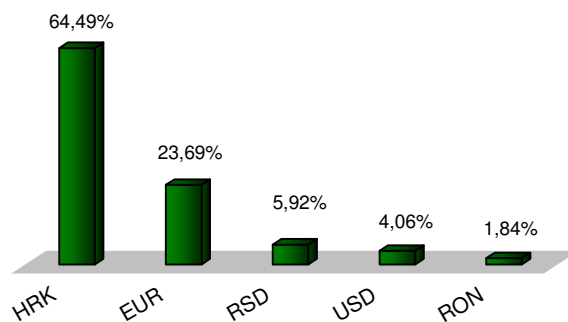


STRUKTURA PORTFELJA

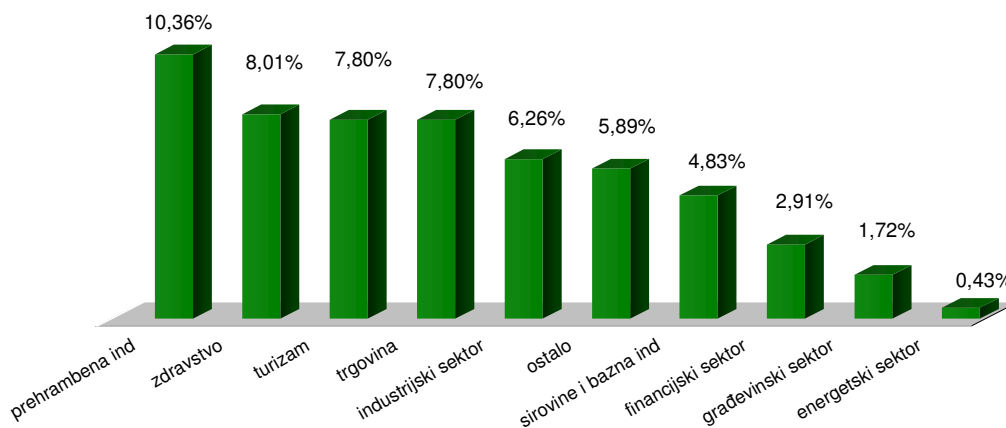
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



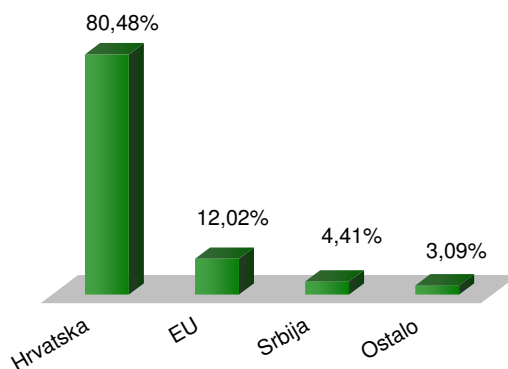
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Redovne dionice MEDIKA d.d.	8,51%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	7,21%
Obveznice OPTIMA TELEKOM d.d. 9,125% 2014 EUR	6,38%
Redovne dionice Termes grupa d.d.	6,06%
Obveznice RH 5,5% 2014 EUR	5,97%
Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	5,73%
Redovne dionice RIVIERA Poreč d.d.	5,66%
Redovne dionice PETROKEMIJA d.d.	4,70%
Redovne dionice BELIŠĆE d.d.	4,64%
Obveznice Jadran-galenski lab. d.d. 5,65% 2012 HRK	3,76%