

OTP Europa Plus fond

31. prosinac 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	20.7.2009.
Valuta	EUR
Cijena udjela	97,4655
Neto imovina	8.735.984,73 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

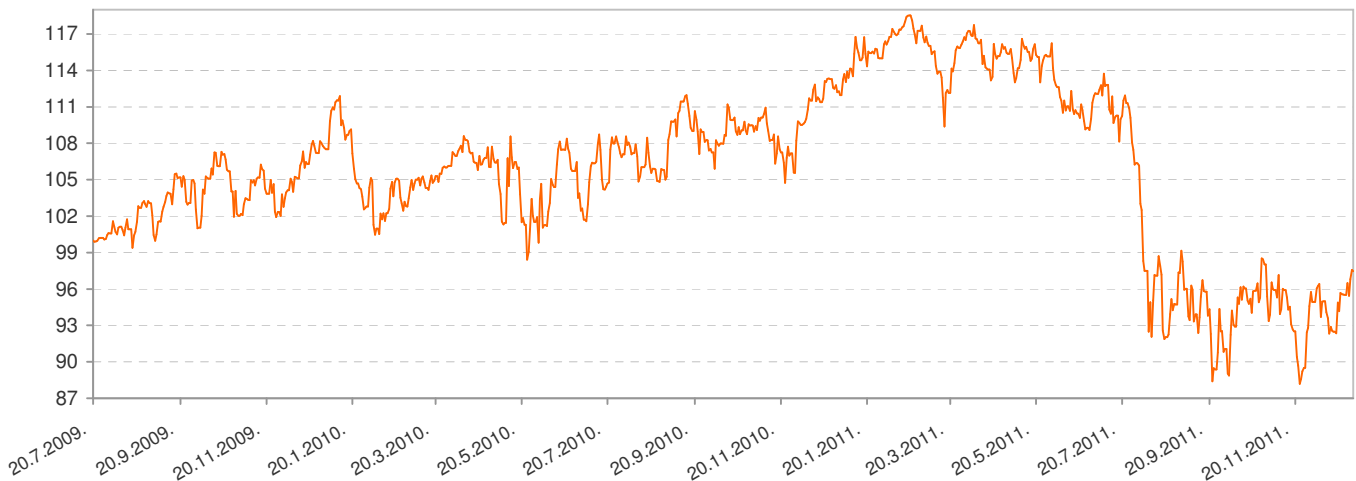
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

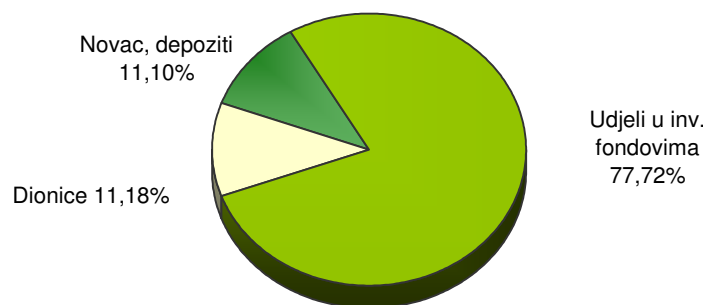
1 mj	3,04%	2010	4,31%
3 mj	7,32%	2009	7,63%
6 mj	-12,92%	Od osnivanja	-2,53%
2011	-13,18%	PGP	-1,04%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2011.

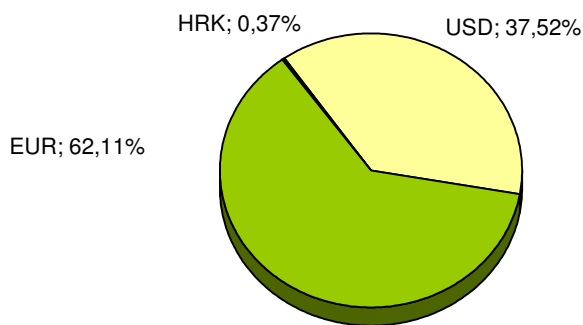


STRUKTURA PORTFELJA

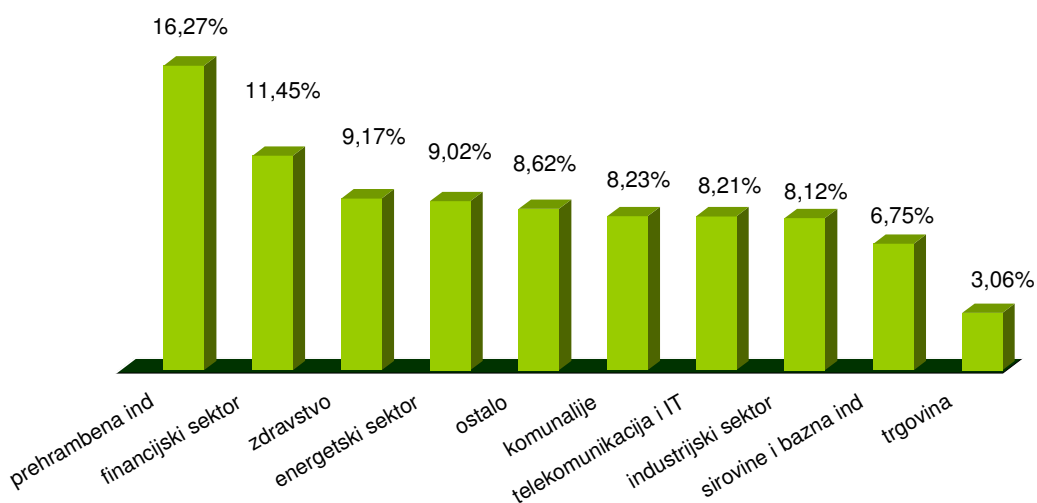
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



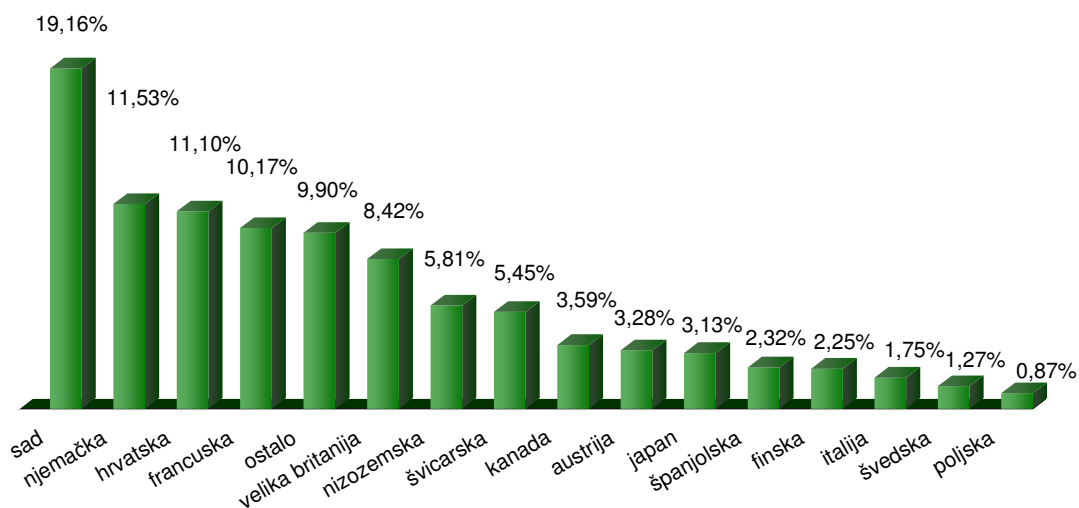
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

VANGUARD MSCI EAFE ETF - ETF	5,27%
DB X-Trackers DJ STOXX 600 - ETF	5,04%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF	4,70%
ETFS CORN - ETF	4,40%
LYXOR ETF DJ STX HLTH CARE - ETF	4,30%
COMSTAGE ETF DJ ST 600 FOOD & BEVERAGE TR - ETF	4,30%
LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH - ETF	4,16%
POWERSHARES S&P 500 HIGH QUALITY PORTFOLIO-ETF	3,90%
DB X-TrackersDJ S6 UTILITIE - ETF	3,76%
LYXOR ETF STOXX Europe 600 Technology	3,69%