

OTP MERIDIAN 20 fond

31. prosinac 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.2008
Valuta	EUR
Cijena udjela	70,1768
Neto imovina	9.388.567,12 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

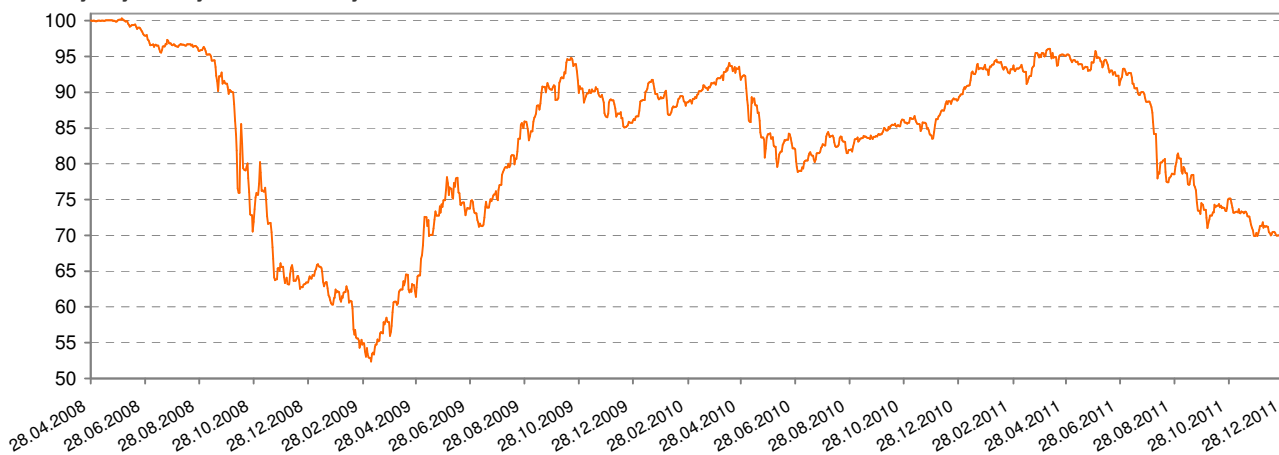
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uloženi sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta
- primjerena 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

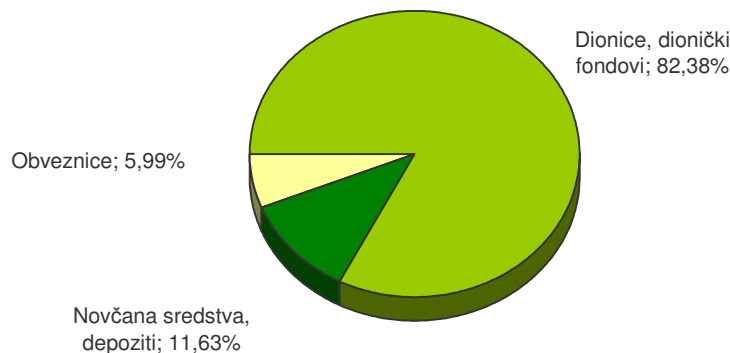
1 mj	-0,20%	2010	3,54%	PGP	-9,18%
3 mj	-4,60%	2009	35,32%		
6 mj	-23,82%	2008	-36,00%		
2011	-21,74%	Od osnivanja	-29,82%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2011.

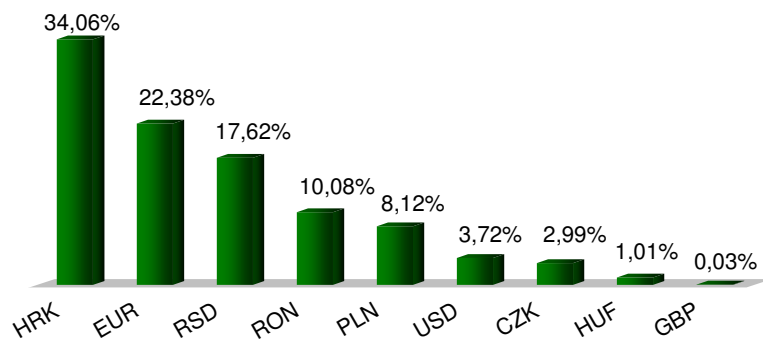


STRUKTURA PORTFELJA

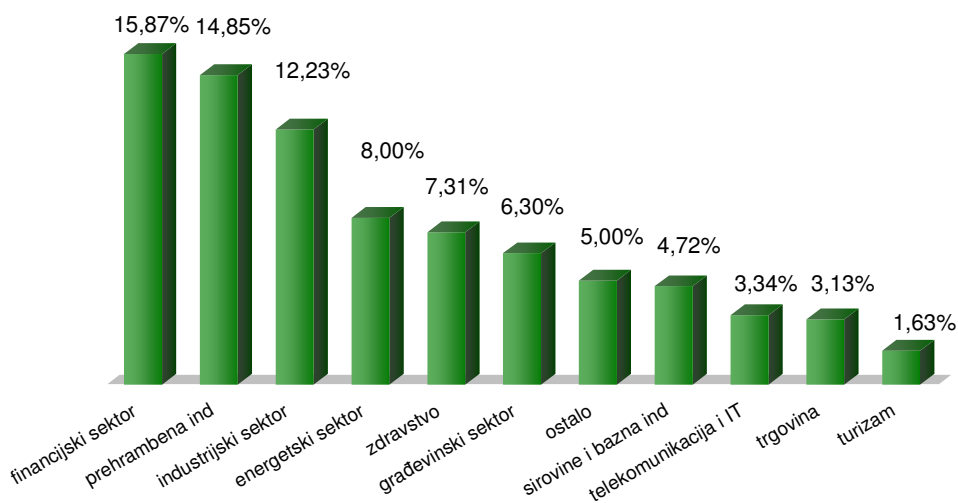
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



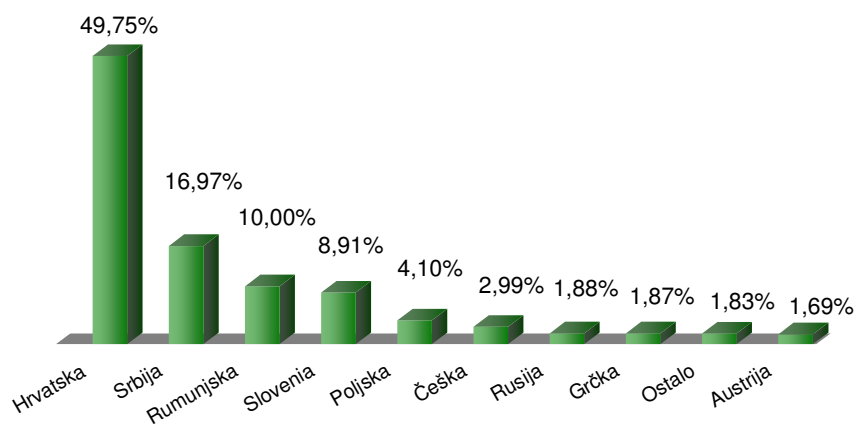
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Udjeli u VB CROBEX 10 fondu	8,74%
Fondul Proprietatea SA zatvoreni inv. fond	3,55%
Redovne dionice MEDIKA d.d.	3,28%
Redovne dionice PETROKEMIJA d.d.	3,19%
Redovne dionice Philip Morris CR a.s.	2,99%
Redovne dionice KRKA d.d. Novo mesto	2,82%
Redovne dionice Budimex SA	2,69%
Redovne dionice SOJAPROTEIN AD	2,69%
SIF 2 MOLDOVA zatvoreni inv. fond	2,60%
Udjeli u OTP indeksnom fondu	2,41%