

OTP uravnoteženi fond

31. prosinac 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	mješoviti
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	89,8980
Neto imovina	27.676.609,27 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

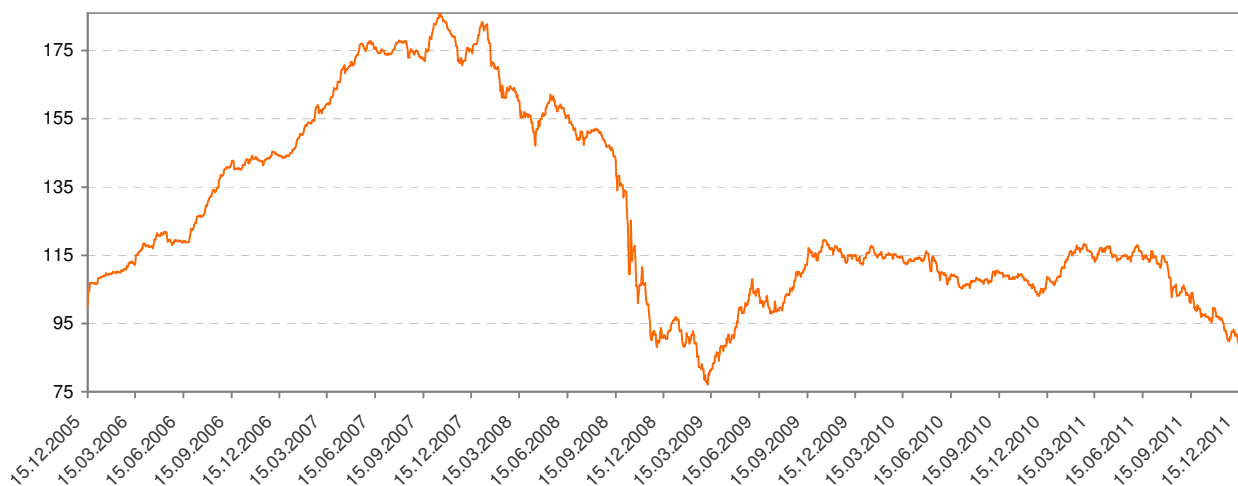
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

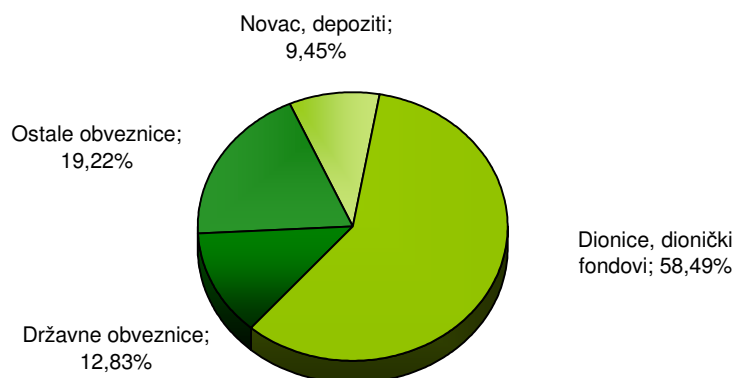
1 mj	-1,87%	2009	19,95%	PGP	-1,75%
3 mj	-9,42%	2008	-47,60%		
6 mj	-21,07%	2007	25,98%		
2011	-16,45%	2006	35,04%		
2010	-5,73%	Od osnivanja	-10,10%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2011.

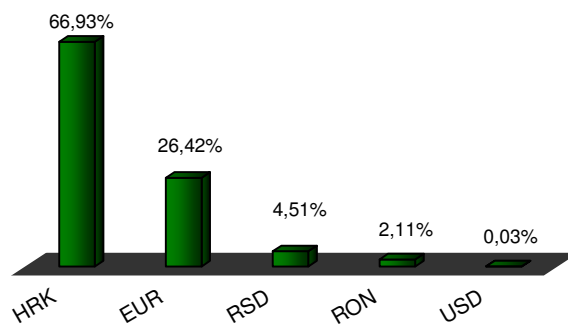


STRUKTURA PORTFELJA

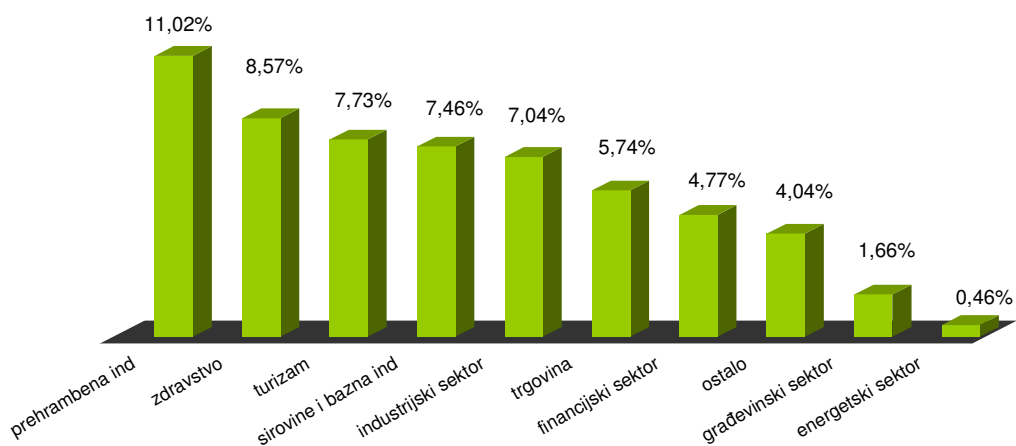
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



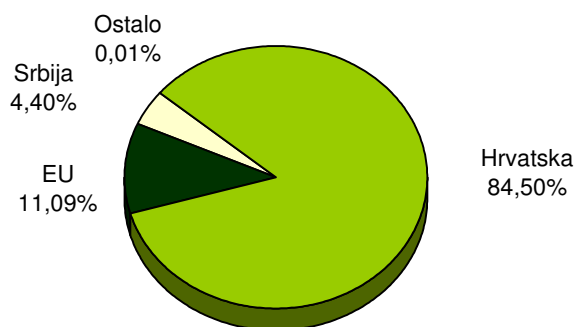
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Redovne dionice MEDIKA d.d.	8,57%
Redovne dionice PETROKEMIJA d.d.	6,98%
Obveznice OPTIMA TELEKOM d.d. 9,125% 2014 EUR	6,96%
Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	6,74%
Redovne dionice Termes grupa d.d.	5,02%
Redovne dionice RIVIERA Adria d.d.	4,90%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	4,56%
Obveznice Jadran-galenski lab. d.d. 5,65% 2012 HRK	4,45%
Redovne dionice - KONČAR D&ST d.d.	3,65%
Obveznice Grada OSIJEKA 4,125% 2016 EUR	3,64%