

## OTP MERIDIAN 20 otvoreni investicijski fond 30. lipanj 2009.

Datum osnivanja fonda		28.4.2008.	<b>Investicijski ciljevi fonda</b>
Valuta	EUR		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ostvarivanje visokog prinosa dulji rok (više od 5 godina)</li> <li>• primjerena diversifikacija u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta</li> <li>• primjerena likvidnost</li> <li>• niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna</li> </ul>
Cijena udjela 30.06.2009.	74,92 HRK		
Prosječan godišnji prinos	-21,83%		
U posljednjih godinu dana	-23,55%		
Neto imovina	14.571.212,71 HRK		
Ulazna naknada	do 75.000 HRK: 1%		
	75.000-200.000 HRK: 0,5%		
Izlazna naknada	2,5% do 3 mj.		
	1,5% 3 - 12 mj.		
	0,5% 12 - 24 mj.		
Depozitnoj banci	0,25% na godišnjoj razini		
Upravljačka	2% na godišnjoj razini		
Minimalan ulog	Prva uplata 400 EUR, daljnje 40 EUR		

### STRUKTURA PORTFELJA

#### • PO VALUTI

EUR	51,68%	RSD	6,88%
HRK	27,55%	PLN	4,60%
HUF	7,04%	CZK	1,48%

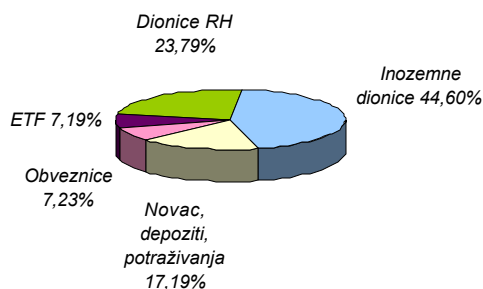
#### • PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA

OSTALO	12,52%
FINANCIJSKI SEKTOR	9,63%
INDUSTRIJSKI SEKTOR	9,54%
ENERGETSKI SEKTOR	7,77%
PREHRAMBENA INDUSTRIJA	7,54%
TRGOVINA	5,60%
PRIJEVOZ	5,25%
TELEKOMUNIKACIJE I IT	4,82%
GRAĐEVINSKI SEKTOR	4,75%
FARMACEUTIKA	4,56%
TURIZAM	2,10%
KOMUNALIJE	1,50%

#### • PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

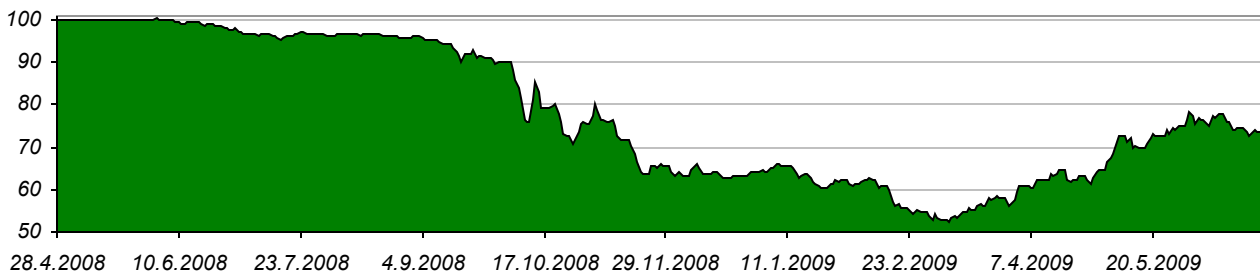
HRVATSKA	48,21%
AUSTRIJA	21,38%
SRBIJA	6,66%
SLOVENIJA	6,11%
OSTALO	5,80%
MAĐARSKA	5,73%
POLJSKA	4,62%
RUSIJA	0,77%
RUMUNJSKA	0,73%

#### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



#### • TOP 10

1 OBVEZNICE RH 6,5% 2015 EUR	7,23%
2 LYXOR ETF EASTERN EUROPE	3,61%
3 KRATKOROČNI DEPOZIT- EUR	3,51%
4 VOESTALPINE AG	3,29%
5 OMV	3,03%
6 MEDIKA D.D.	2,67%
7 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	2,60%
8 VIENNA INSURANCE GROUP	2,38%
9 ANDRITZ AG AKTIEN	2,09%
10 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.	2,08%



Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2009.