

OTP euro obveznički fond

31. ožujak 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	124,8738
Neto imovina	9.617.338,07 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 1000 HRK, daljnje 100 HRK

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	0,5% za ulaganja do 90 dana
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,25% na godišnjoj razini

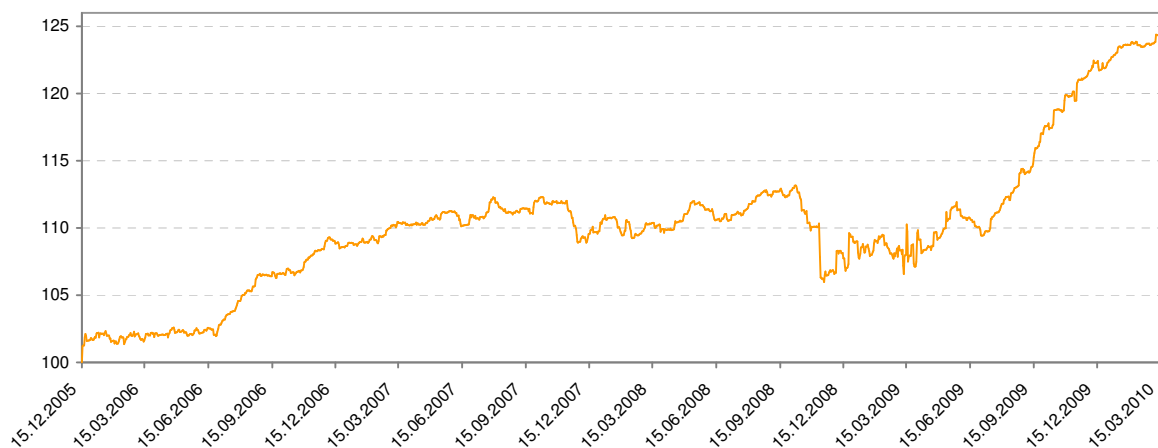
• Investicijski ciljevi fonda

- očuvanje realne vrijednosti uložениh sredstava u eurima
- zaštita od deprecijacije kune u odnosu na euro
- ostvarivanje atraktivnog prinosa na srednji rok (dvije do četiri godine)
- očuvanje likvidnosti uložениh sredstava i stalna mogućnost unovčavanja udjela

• Prinosi

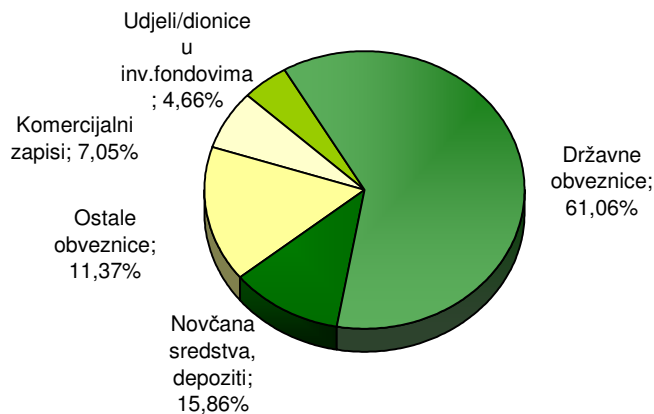
1 mjesec	0,94%	2007	1,59%
6 mjeseci	6,31%	2006	6,88%
Posljednjih 365 dana	13,92%	Od osnivanja	24,87%
2009	12,36%	PGP	5,31%
2008	-1,38%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2010.

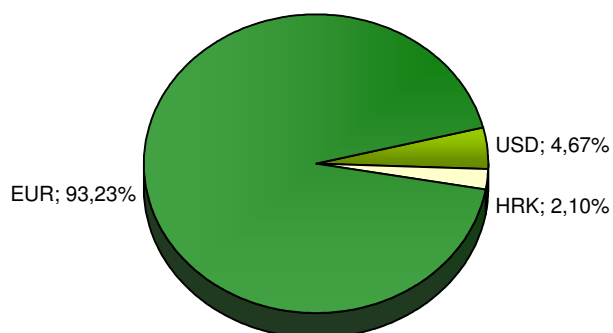


STRUKTURA PORTFELJA

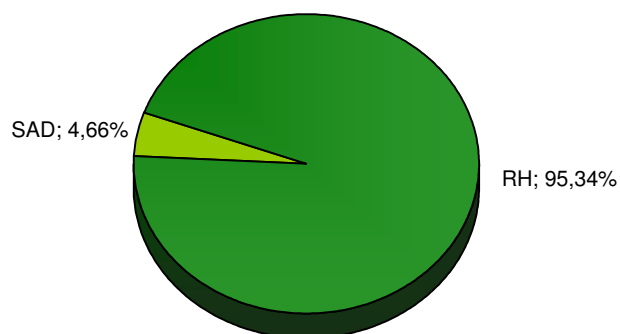
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,875% 2012. EUR	16,95%
Obveznice RH 6,5% 2020. EUR	15,95%
Obveznice RH 4,25% 2015. EUR	11,68%
Obveznice RH 5,5% 2014. EUR	10,71%
Obveznice Agrokor d.d. 10% 2016. EUR	8,03%
Kratkoročni depozit EUR	7,64%
Komercijalni zapis IGH d.d. 16.06.2010.	7,05%
Kratkoročni depozit EUR	6,42%
Obveznice RH 6,5% 2015. EUR - devizna	5,77%
Obveznice Grada Rijeke 4,125% 2016. EUR	2,69%

