

## OTP novčani fond

31. ožujak 2010.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda:	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	120,2184
Neto imovina	75.992.929,24 HRK
Minimalan ulog	1.000 HRK

### • Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	nema je
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka naknada	1% na godišnjoj razini

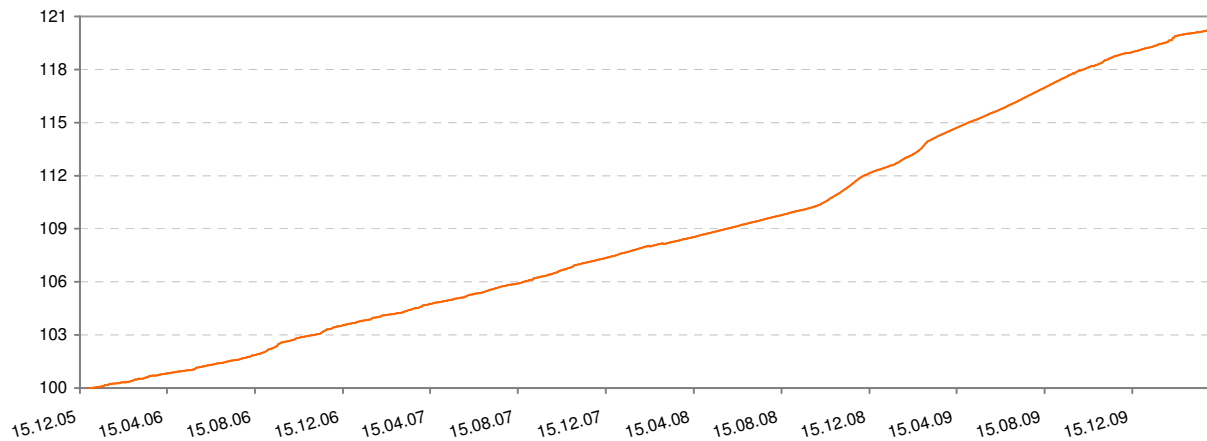
### • Investicijski ciljevi fonda

- očuvanje vrijednosti uložених sredstava
- stabilan rast vrijednosti uložених sredstava uz ostvarenje primjereno visokog prinosa
- konzervativna strategija ulaganja
- visoka likvidnost uložених sredstava i stalna mogućnost unovčavanja udjela

### • Prinosi

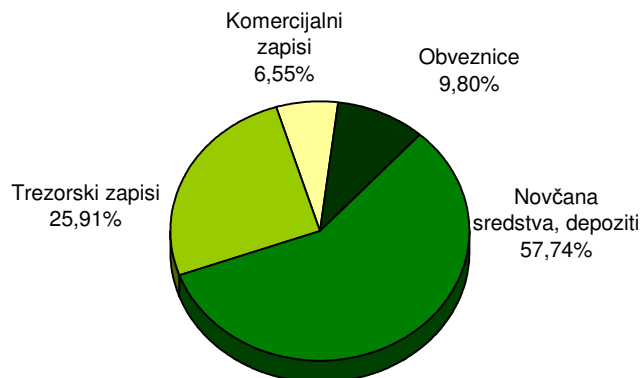
1 mjesec	0,18%	2007	3,70%
6 mjeseci	1,96%	2006	3,69%
Posljednjih 365 dana	5,05%	Od osnivanja	20,22%
2009	6,05%	PGP	4,42%
2008	4,51%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2010



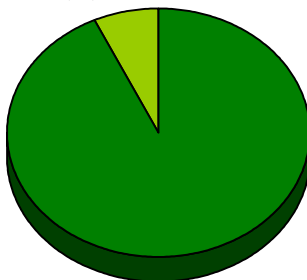
## STRUKTURA PORTFELJA

### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



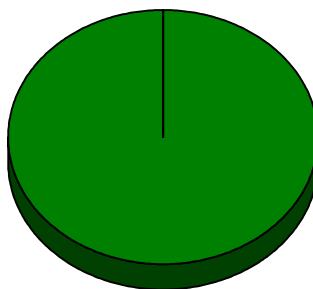
• PO VALUTAMA

EUR; 6,98%



HRK; 93,02%

• PO SKUPINAMA DRŽAVA



RH; 100,00%

• TOP 10

Trezorski zapisi MFIN 10.03.2011.	5,10%
Kratkoročni depozit HRK	4,87%
Kratkoročni depozit HRK	3,95%
Trezorski zapisi MFIN 17.03.2011.	3,82%
Trezorski zapisi MFIN 24.03.2011.	3,80%
Kratkoročni depozit HRK	3,18%
Kratkoročni depozit HRK	2,65%
Kratkoročni depozit HRK	2,65%
Kratkoročni depozit HRK	2,64%
Obveznice RH 4,5% 2013. HRK	2,63%

