

## OTP euro obveznički fond

30. lipanj 2010.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	124,6968
Neto imovina	10.302.316,04 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

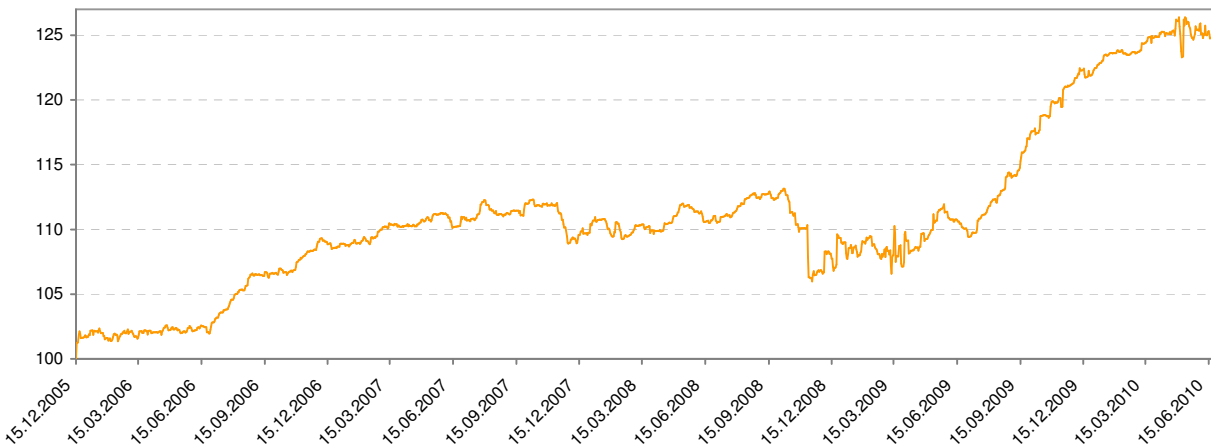
### • Investicijski ciljevi fonda

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

### • Prinosi

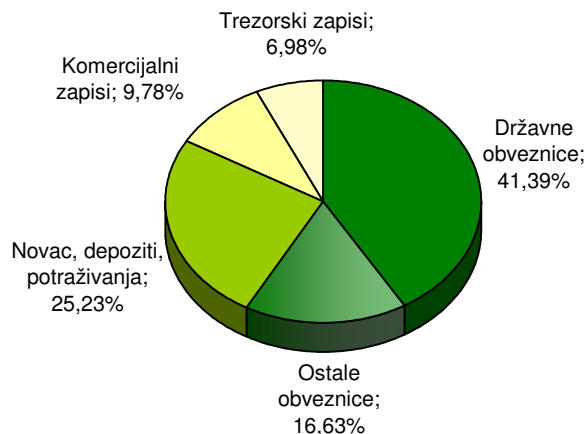
1 mj	-0,60%	2008	-1,38%
3 mj	-0,14%	2007	1,59%
6 mj	1,93%	2006	6,88%
1 god	13,50%	Od osnivanja	24,70%
2009	12,36%	PGP	4,98%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2010.

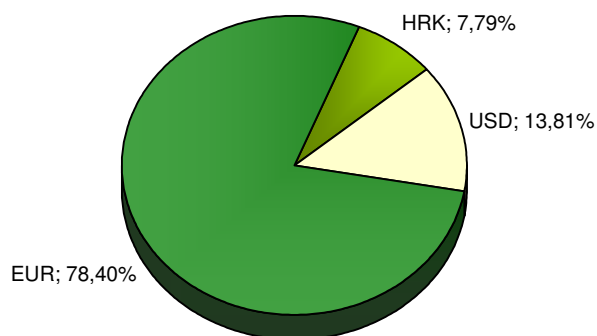


## STRUKTURA PORTFELJA

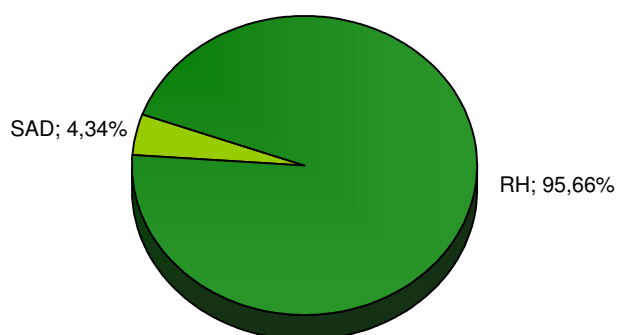
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,875% 2012. EUR	15,35%
Obveznice RH 4,25% 2015. EUR	10,88%
Obveznice RH 5,5% 2014. EUR	9,92%
Obveznice Agrokor d.d.10% 2016. EUR	9,13%
Kratkoročni depozit HRK	7,77%
Kratkoročni depozit EUR	7,16%
Trezorski zapisi MFIN 15.07.2010. - valutni	6,98%
Komercijalni zapis Petrokemije d.d., 06.05.2011.	6,50%
Obveznice RH 6,5% 2015. EUR - devizne	5,23%
Komercijalni zapis Dalekovod d.d., 31.03.2011.	3,27%