

OTP euro obveznički fond

30. rujan 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	126,3256
Neto imovina	10.326.071,46 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

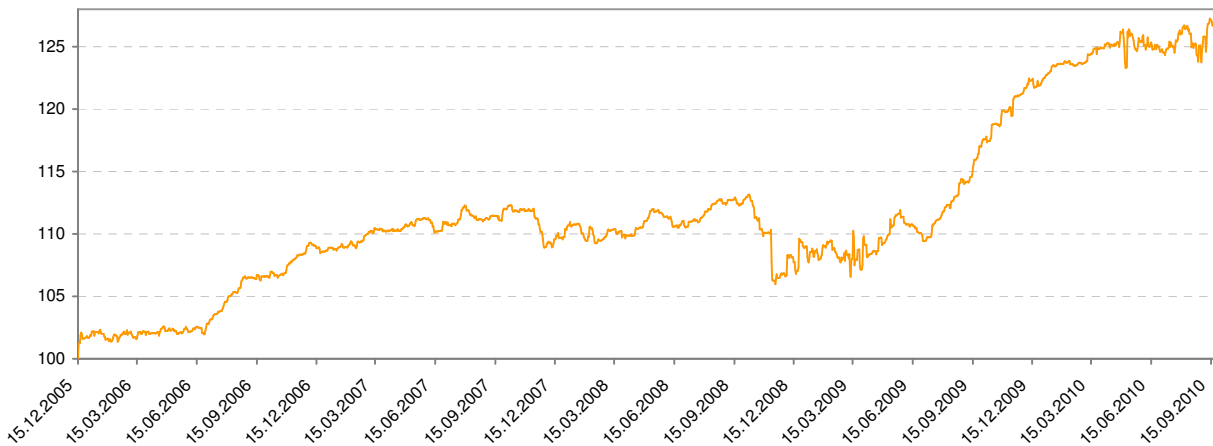
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

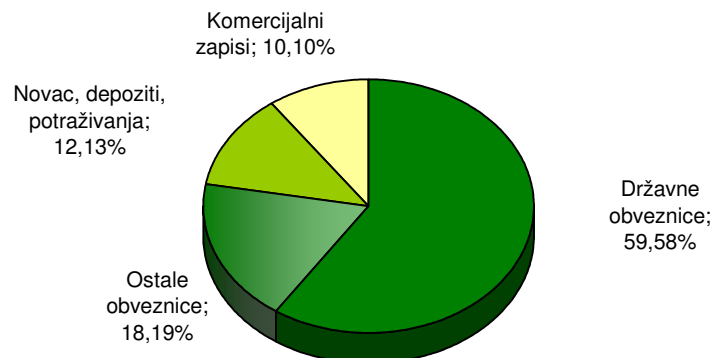
1 mj	2,09%	2008	-1,38%
3 mj	1,31%	2007	1,59%
6 mj	1,16%	2006	6,88%
1 god	7,54%	Od osnivanja	26,33%
2009	12,36%	PGP	4,99%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2010.

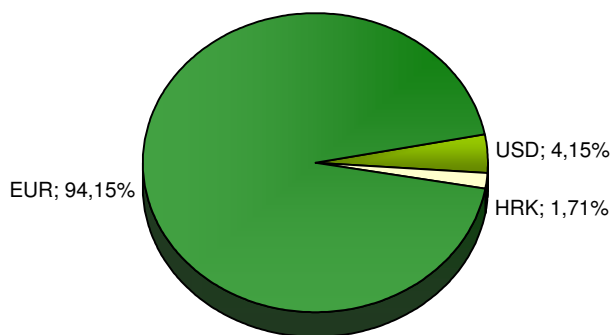


STRUKTURA PORTFELJA

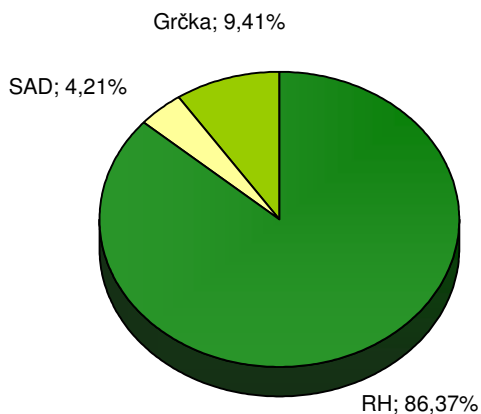
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	29,10%
Obveznice RH 4,25% 2015 EUR	10,90%
Obveznice RH 5,5% 2014 EUR	10,17%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	10,05%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	9,41%
Kratkoročni depozit EUR	7,34%
Komercijalni zapis Petrokemije d.d. 06.05.2011	6,72%
Kratkoročni depozit EUR	3,53%
Komercijalni zapis Dalekovoda d.d. 31.03.2011	3,38%
Kratkoročni depozit EUR	3,18%

