

OTP novčani fond

30. rujan 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda:	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	121,7532
Neto imovina	116.665.072,86 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

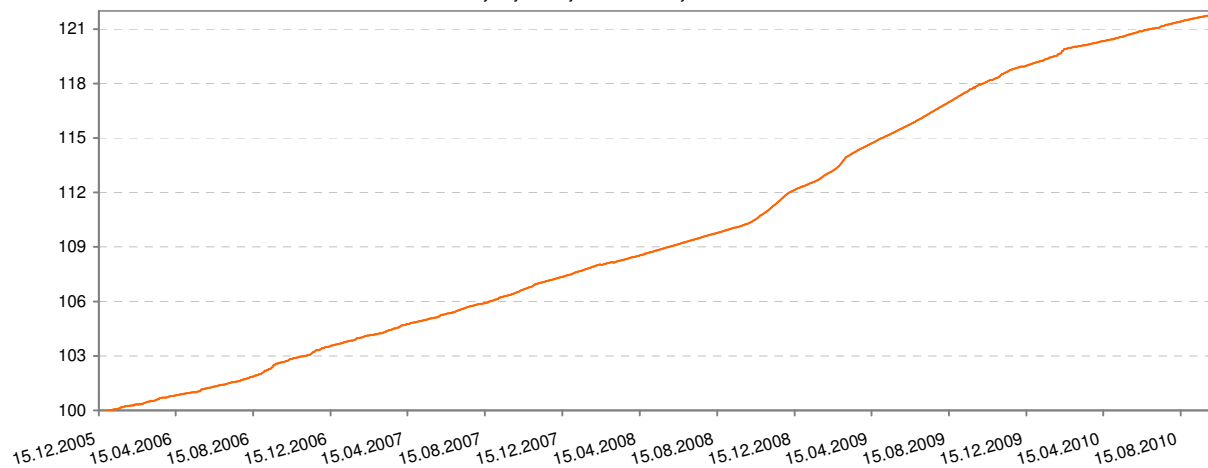
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

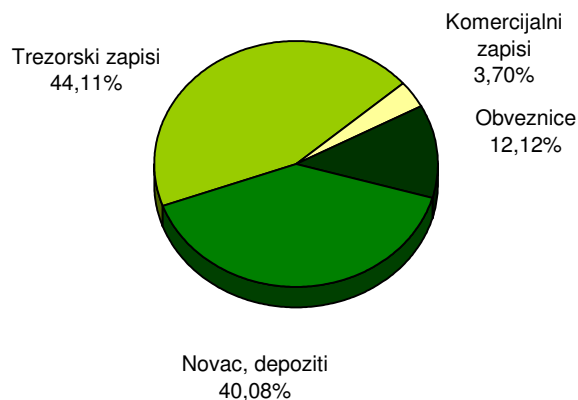
1 mj	0,18%	2008	4,51%
3 mj	0,61%	2007	3,70%
6 mj	1,28%	2006	3,69%
1 god	3,26%	Od osnivanja	21,75%
2009	6,05%	PGP	4,22%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2010

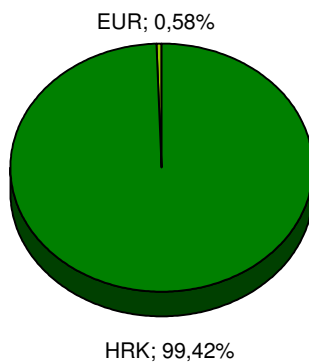


STRUKTURA PORTFELJA

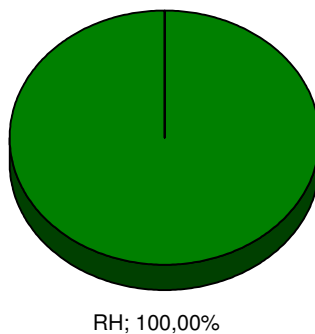
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO SKUPINAMA DRŽAVA



• TOP 10

Obveznice Podravke d.d. 5,125% 2011. HRK	5,21%
Trezorski zapisi MFIN 02.06.2011.	5,01%
Trezorski zapisi MFIN 25.11.2010.	4,26%
Trezorski zapisi MFIN 16.06.2011	4,16%
Kratkoročni depozit - HRK	3,43%
Trezorski zapisi MFIN 10.03.2011	3,38%
Trezorski zapisi MFIN 30.06.2011	3,32%
Kratkoročni depozit - HRK	2,58%
Kratkoročni depozit - HRK	2,57%
Kratkoročni depozit - HRK	2,57%

