

OTP euro obveznički fond

31. prosinac 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fond	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	126,8793
Neto imovina	15.577.262,26 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

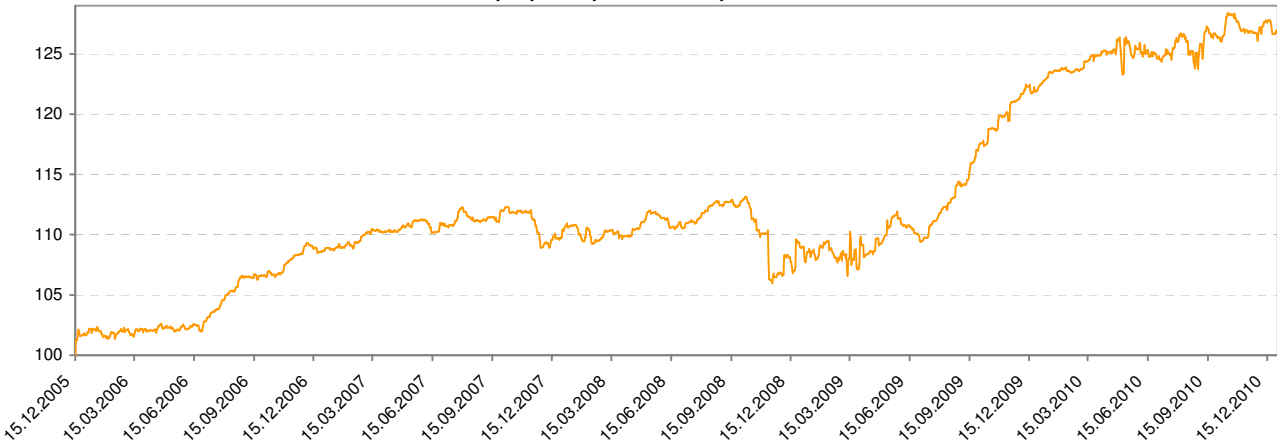
• Investicijski ciljevi fonda

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

• Prinosi

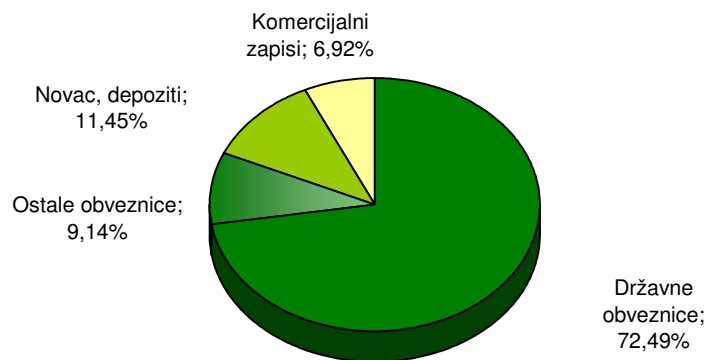
1 mj	0,63%	2008	-1,38%
3 mj	0,44%	2007	1,59%
6 mj	1,75%	2006	6,88%
2010	3,71%	Od osnivanja	26,88%
2009	12,36%	PGP	4,83%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2010.

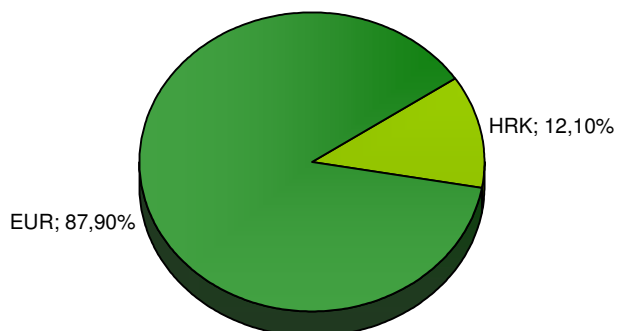


STRUKTURA PORTFELJA

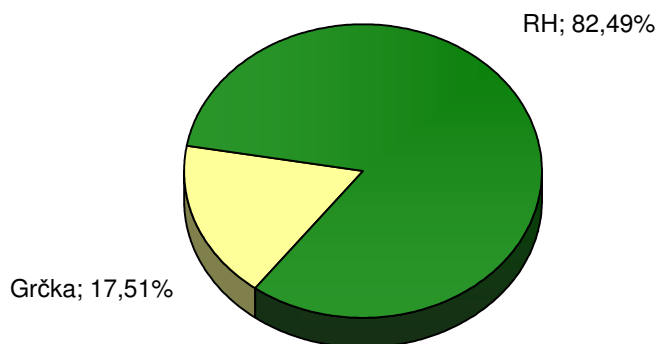
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	29,81%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	10,16%
Obveznice RH 6,25% 2017 HRK	9,57%
Obveznice RH 5,5% 2014 EUR	8,18%
Obveznice RH 4,25% 2015 EUR	7,42%
Obveznice Hellenic Republic 4,5% 2014 EUR	7,35%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	6,70%
Kratkoročni depozit EUR	5,00%
Komercijalni zapis Petrokemije d.d. 06.05.2011	4,60%
Komercijalni zapis Dalekovoda d.d. 31.03.2011	2,32%

