

## OTP novčani fond

31. prosinac 2010.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	122,4565
Neto imovina	127.894.594,69 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

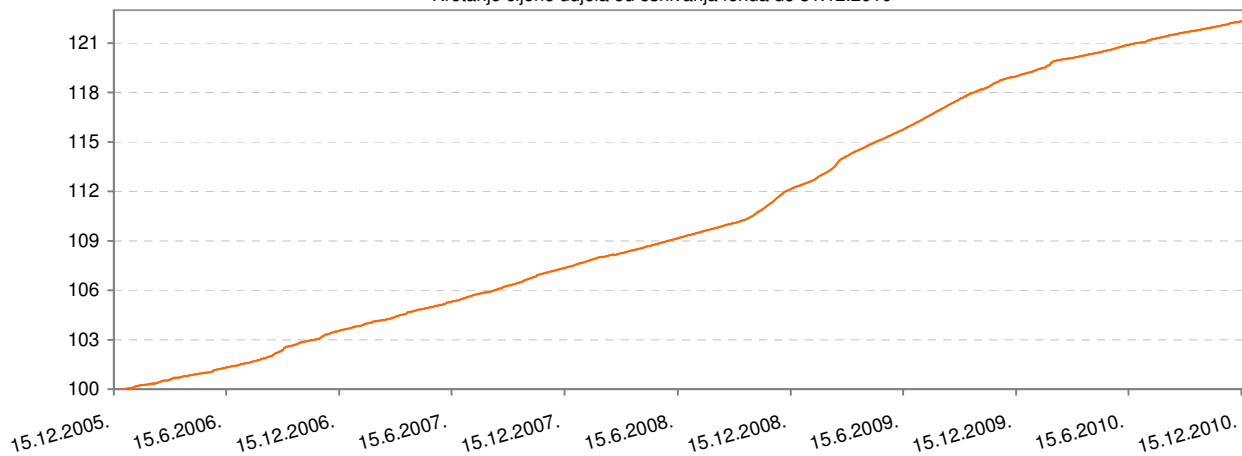
### • Investicijski ciljevi fonda

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

### • Prinosi

1 mj	0,19%	2008	4,51%
3 mj	0,58%	2007	3,70%
6 mj	1,19%	2006	3,69%
2010	2,75%	Od osnivanja	22,46%
2009	6,05%	PGP	4,12%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2010



## STRUKTURA PORTFELJA

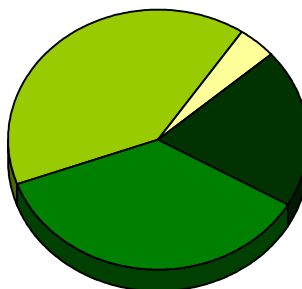
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

Trezorski zapisi  
39,88%

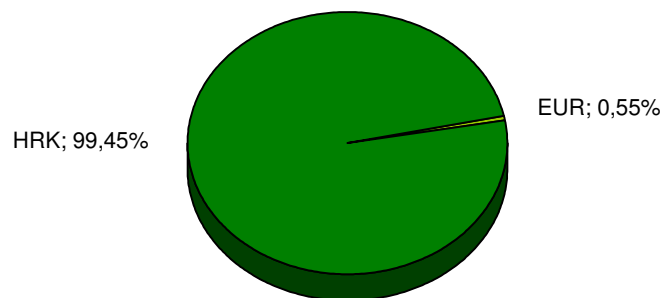
Komercijalni  
zapisi  
4,23%

Obveznice  
19,78%

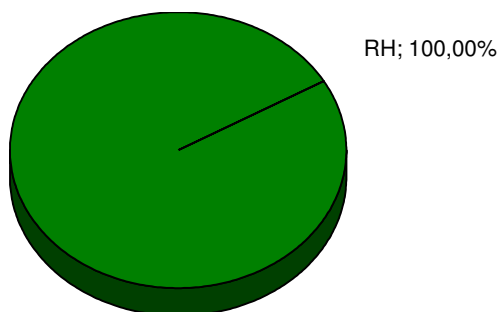
Novac, depoziti  
36,10%



• PO VALUTAMA



• PO SKUPINAMA DRŽAVA



• TOP 10

Obveznice Podravke d.d. 5,125% 2011. HRK	4,82%
Trezorski zapisi MFIN 02.06.2011.	4,61%
Kratkoročni depozit - HRK	3,91%
Trezorski zapisi MFIN 16.06.2011	3,84%
Obveznice RH 4,5% 2013 HRK	3,13%
Obveznice RH 6,25% 2017 HRK	3,11%
Trezorski zapisi MFIN 10.03.2011	3,11%
Trezorski zapisi MFIN 30.06.2011	3,06%
Obveznice RH 4,5% 2013 HRK	2,34%
Trezorski zapisi MFIN 17.03.2011.	2,33%

