

OTP euro obveznički fond

31. ožujak 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fond	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	129,3579
Neto imovina	17.717.151,71 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

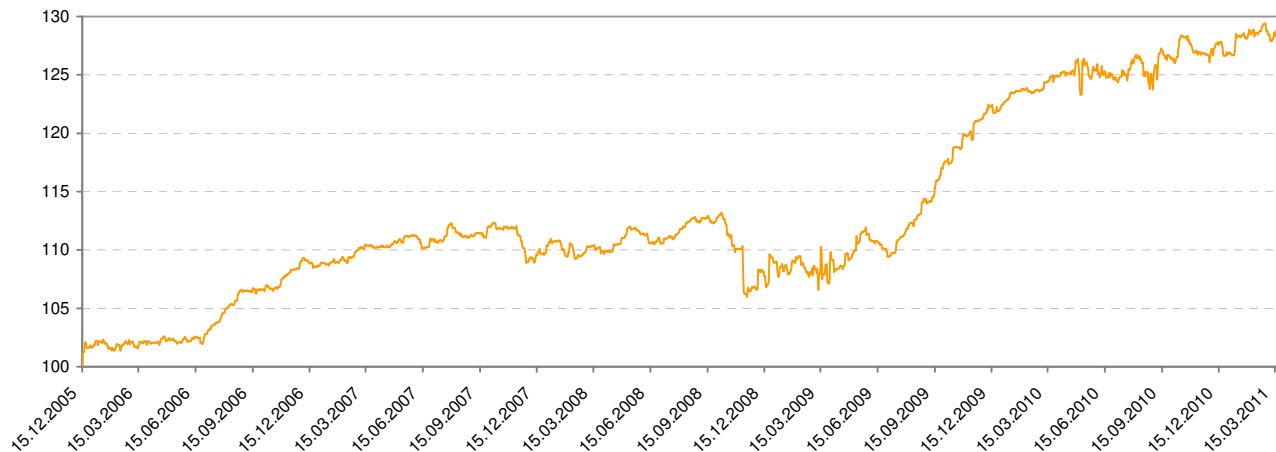
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

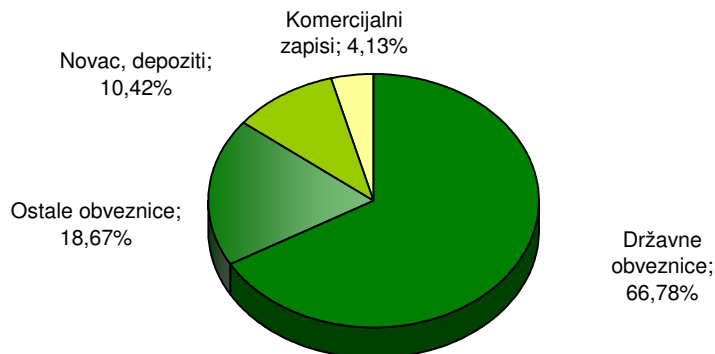
1 mj	-0,06%	2009	12,36%	PGP	4,98%
3 mj	1,95%	2008	-1,38%		
6 mj	2,40%	2007	1,59%		
1 god	3,59%	2006	6,88%		
2010	3,71%	Od osnivanja	29,36%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2011.

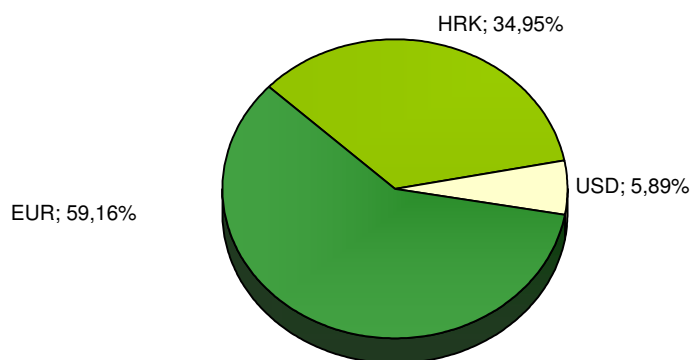


STRUKTURA PORTFELJA

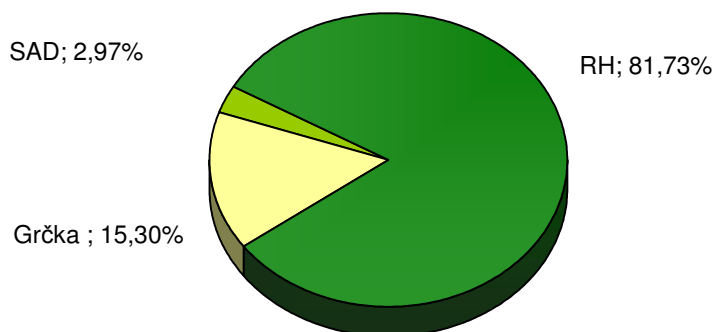
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,25% 2017 HRK	21,41%
Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	16,41%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	9,01%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	8,31%
Obveznice RH 5,5% 2014 EUR	7,14%
Kratkoročni depozit HRK	6,77%
Obveznice RH 4,25% 2015 EUR	6,53%
Obveznice Hellenic Republic 4,5% 2014 EUR	6,29%
Obveznice Optima telekom d.d. 9,125% 2014 EUR	6,04%
Komercijalni zapis Petrokemije d.d. 06.05.2011	4,13%