

## OTP novčani fond

31. ožujak 2011.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	123,5126
Neto imovina	167.116.741,48 HRK
Minimalan ulog	1.000 HRK

### • Naknade

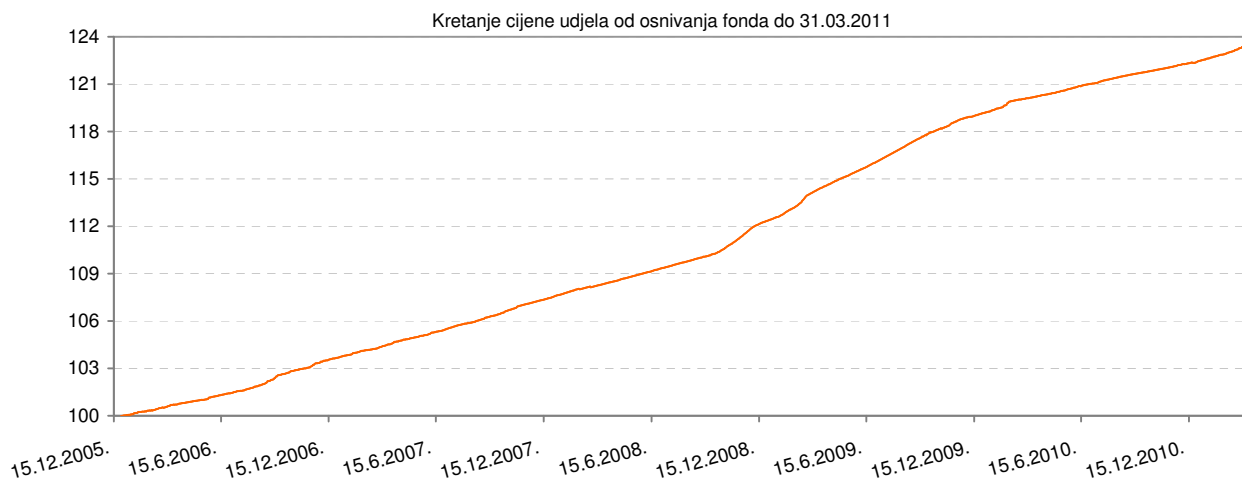
Ulazna	nema je
Izlazna	nema je
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka naknada	1% na godišnjoj razini

### • Investicijski ciljevi fonda

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

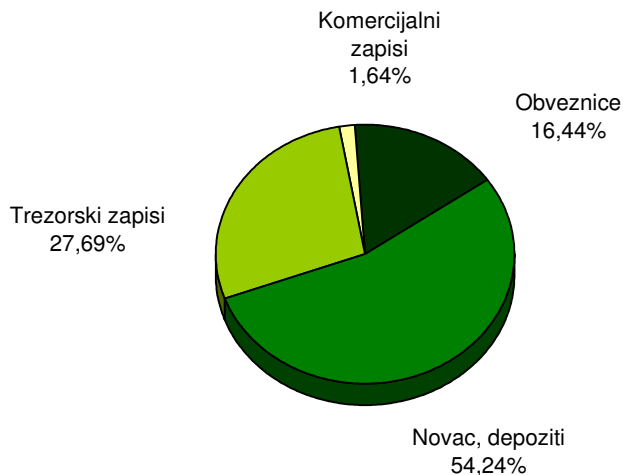
### • Prinosi

1 mj	0,35%	2009	6,05%	PGP	4,10%
3 mj	0,86%	2008	4,51%		
6 mj	1,45%	2007	3,70%		
1 god	2,74%	2006	3,69%		
2010	2,75%	Od osnivanja	23,51%		

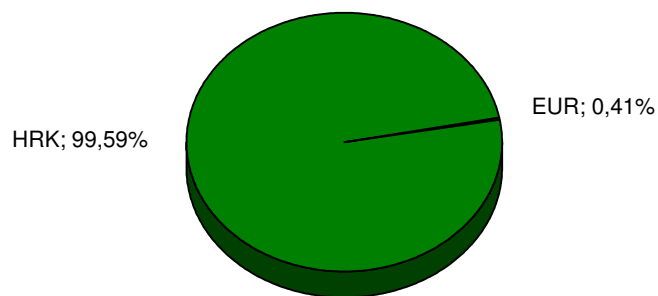


## STRUKTURA PORTFELJA

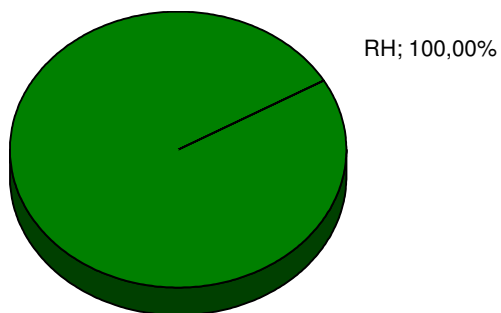
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO SKUPINAMA DRZAVA



• TOP 10

Obveznice RH 6,25% 2017 HRK	6,08%
Obveznice Podravke d.d. 5,125% 2011. HRK	3,75%
Trezorski zapisi MFIN 02.06.2011.	3,57%
Obveznice RH 4,5% 2013 HRK	3,55%
Kratkoročni depozit - HRK	2,99%
Trezorski zapisi MFIN 16.06.2011	2,97%
Kratkoročni depozit - HRK	2,40%
Trezorski zapisi MFIN 30.06.2011	2,37%
Obveznice RH 6,75% 2020 HRK	2,08%
Kratkoročni depozit - HRK	1,80%

