

## OTP euro obveznički fond

30. lipanj 2011.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fond	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	126,4343
Neto imovina	18.340.131,13 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

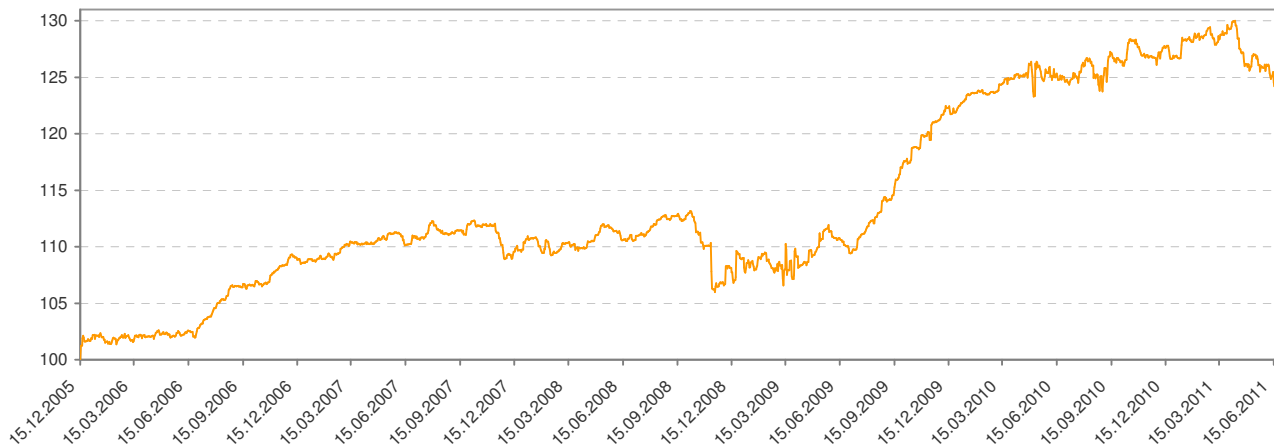
### • Investicijski ciljevi fonda

- 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	0,24%	2009	12,36%	PGP	4,32%
3 mj	-2,26%	2008	-1,38%		
6 mj	-0,35%	2007	1,59%		
1 god	1,39%	2006	6,88%		
2010	3,71%	Od osnivanja	26,43%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2011.

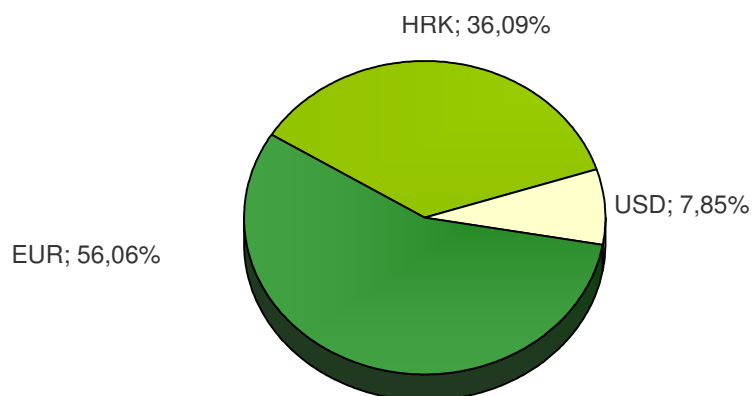


## STRUKTURA PORTFELJA

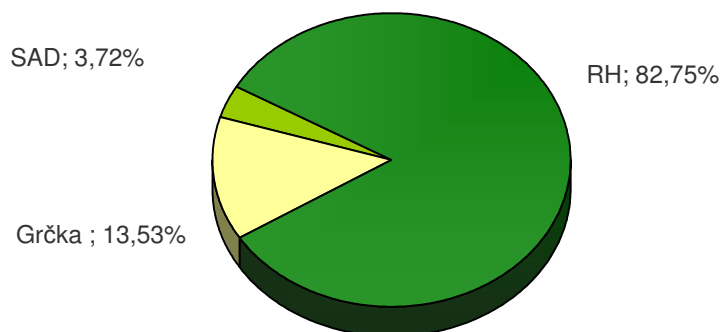
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,25% 2017 HRK	20,48%
Obveznice RH 5,5% 2014 EUR	15,52%
Obveznice RH 5,875% 2018 EUR- devizna	9,91%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	8,74%
Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	7,70%
Obveznice RH 4,25% 2015 EUR	6,72%
Obveznice OPTIMA TELEKOM d.d. 9,125% 2014 EUR	6,07%
Obveznice Hellenic Republic 4,5% 2014 EUR	4,79%
Komercijalni zapis Dalekovoda d.d., 15.06.2012	4,48%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	4,21%

