

## OTP novčani fond

30. lipanj 2011.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	124,1955
Neto imovina	217.258.861,95 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

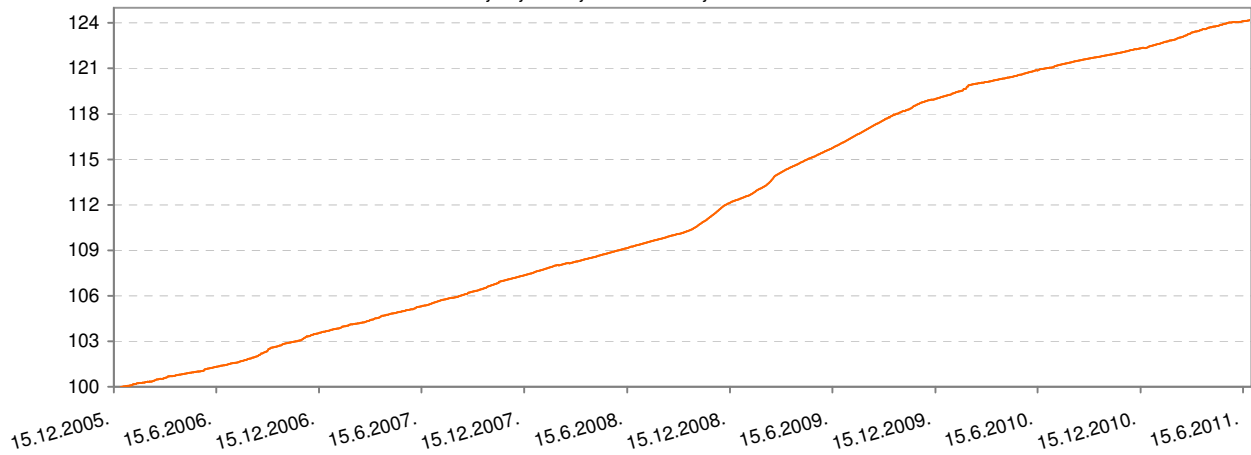
### • Investicijski ciljevi fonda

- 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

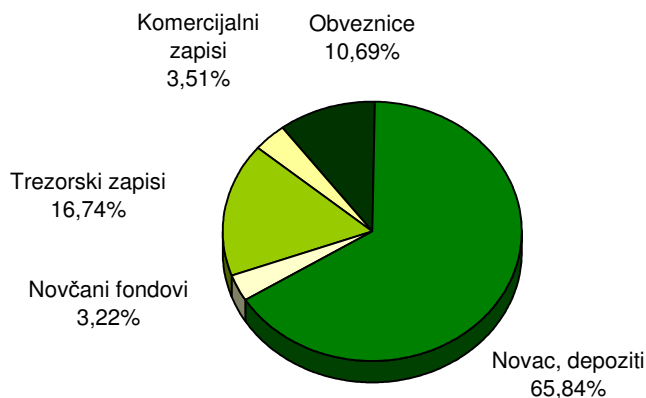
1 mj	0,12%	2009	6,05%	PGP	4,01%
3 mj	0,55%	2008	4,51%		
6 mj	1,42%	2007	3,70%		
1 god	2,63%	2006	3,69%		
2010	2,75%	Od osnivanja	24,20%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2011

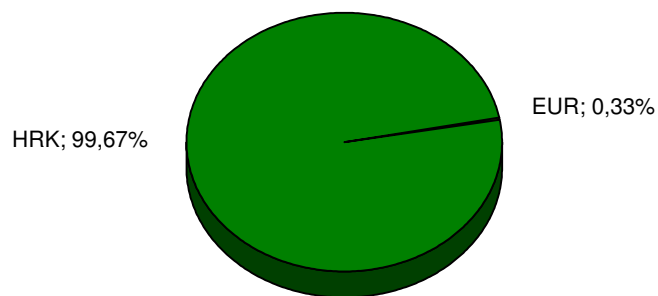


## STRUKTURA PORTFELJA

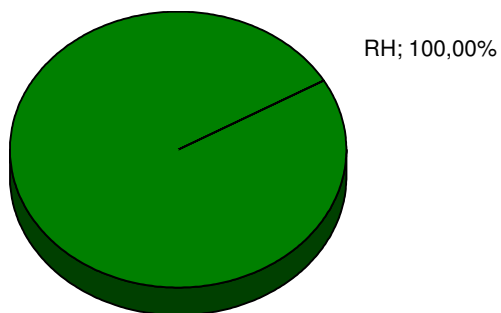
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO SKUPINAMA DRZAVA



• TOP 10

Trezorski zapisi MFIN 14.06.2012.	4,49%
Udjeli u fondu PBZ Novčani	3,22%
Kratkoročni depozit - HRK	2,77%
Obveznice HEP d.d. 5% 2013. HRK	3,02%
Obveznice RH 4,5% 2013 HRK	2,77%
Obveznice RH 6,25% 2017 HRK	2,52%
Kratkoročni depozit - HRK	2,31%
Kratkoročni depozit - HRK	2,31%
Kratkoročni depozit - HRK	2,31%
Kratkoročni depozit - HRK	2,31%

