

OTP euro obveznički fond

30. rujan 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fond	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	112,8941
Neto imovina	15.156.851,91 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

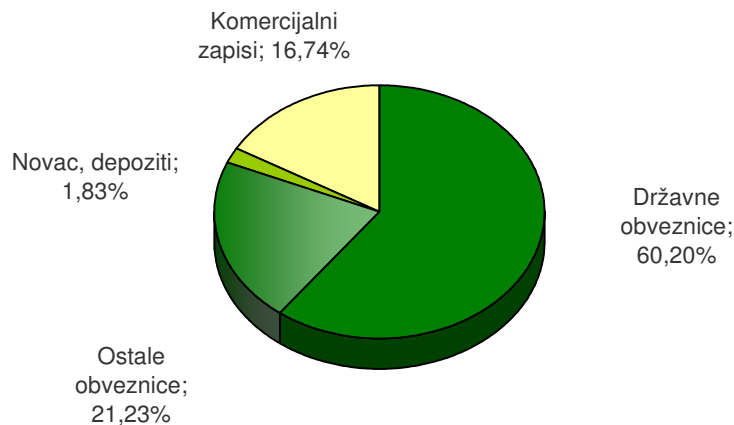
1 mj	-5,58%	2009	12,36%	PGP	2,12%
3 mj	-10,71%	2008	-1,38%		
6 mj	-12,73%	2007	1,59%		
1 god	-10,63%	2006	6,88%		
2010	3,71%	Od osnivanja	12,89%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2011.

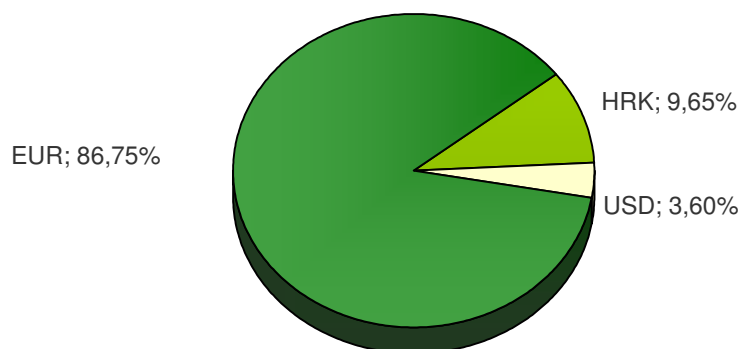


STRUKTURA PORTFELJA

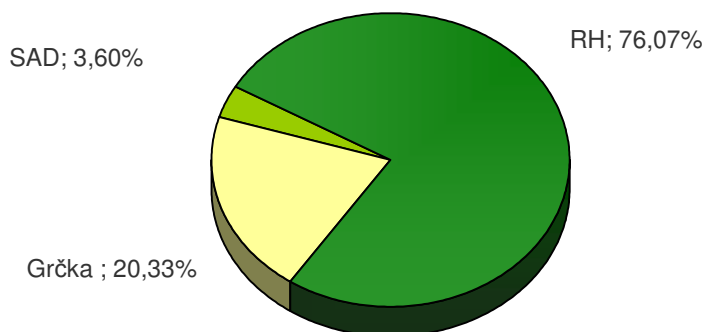
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 5,875% 2018 EUR- devizna	15,90%
Obveznice RH 5,5% 2014 EUR	13,74%
Obveznice GREECE FLOAT 5/15/12 EURIBO+8	9,88%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	9,30%
Obveznice RH 4,25% 2015 EUR	7,63%
Obveznice OPTIMA TELEKOM d.d. 9,125% 2014 EUR	7,61%
Komercijalni zapis Žita d.o.o., 09.01.2012	6,77%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	6,14%
Komercijalni zapis Dalekovoda d.d., 15.06.2012	5,61%
Komercijalni zapis Petrokemije d.d., 02.05.2012	4,98%

