

OTP novčani fond

30. rujan 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	124,7594
Neto imovina	198.476.767,16 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

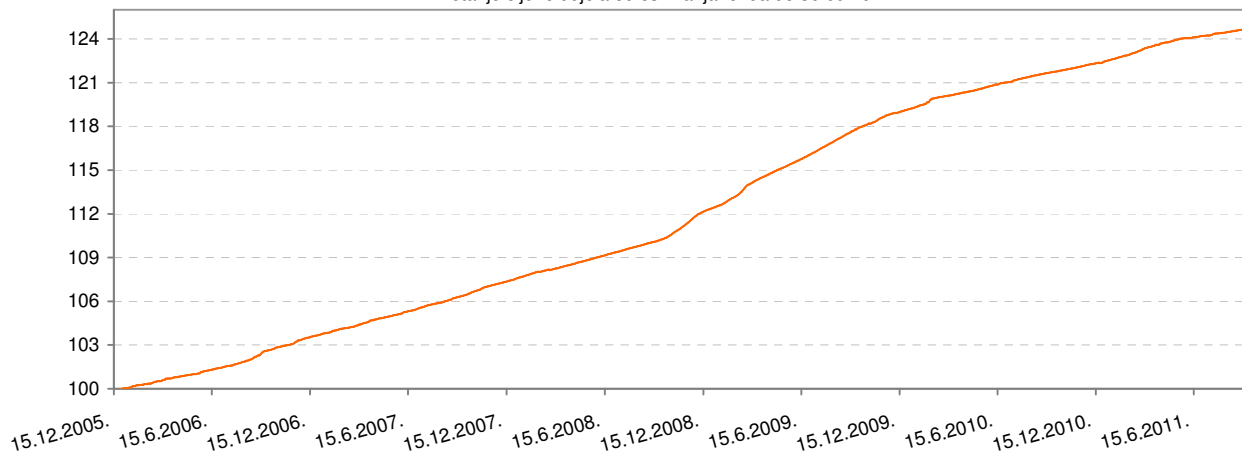
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

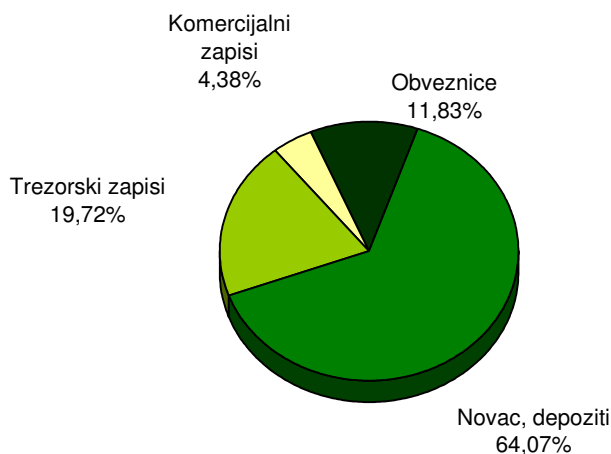
1 mj	0,16%	2009	6,05%	PGP	3,91%
3 mj	0,45%	2008	4,51%		
6 mj	1,01%	2007	3,70%		
1 god	2,47%	2006	3,69%		
2010	2,75%	Od osnivanja	24,76%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2011

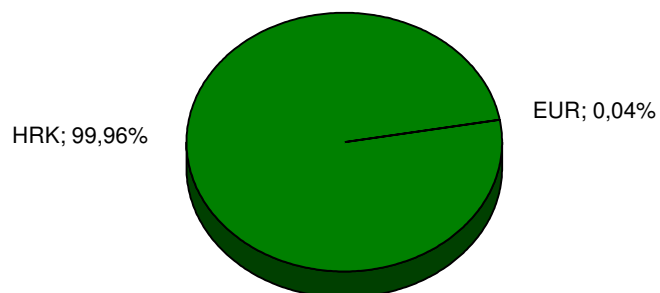


STRUKTURA PORTFELJA

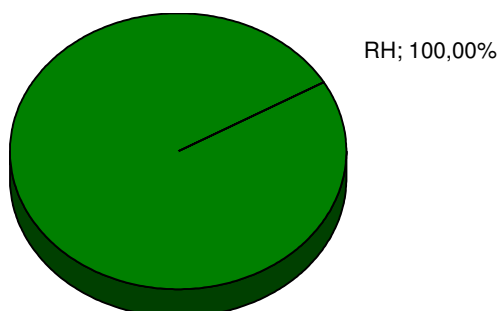
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO SKUPINAMA DRŽAVA



• TOP 10

Obveznice RH 4,5% 2013 HRK	5,04%
Trezorski zapisi MFIN 14.06.2012.	4,95%
Kratkoročni depozit - HRK	3,53%
Obveznice HEP d.d. 5% 2013. HRK	3,35%
Kratkoročni depozit - HRK	3,05%
Kratkoročni depozit - HRK	2,55%
Kratkoročni depozit - HRK	2,54%
Kratkoročni depozit - HRK	2,52%
Kratkoročni depozit - HRK	2,52%
Kratkoročni depozit - HRK	2,27%

