

OTP euro obveznički fond

31. prosinac 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fond	15.12.2005.
Valuta	EUR
Cijena udjela	108,4113
Neto imovina	12.655.590,17 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

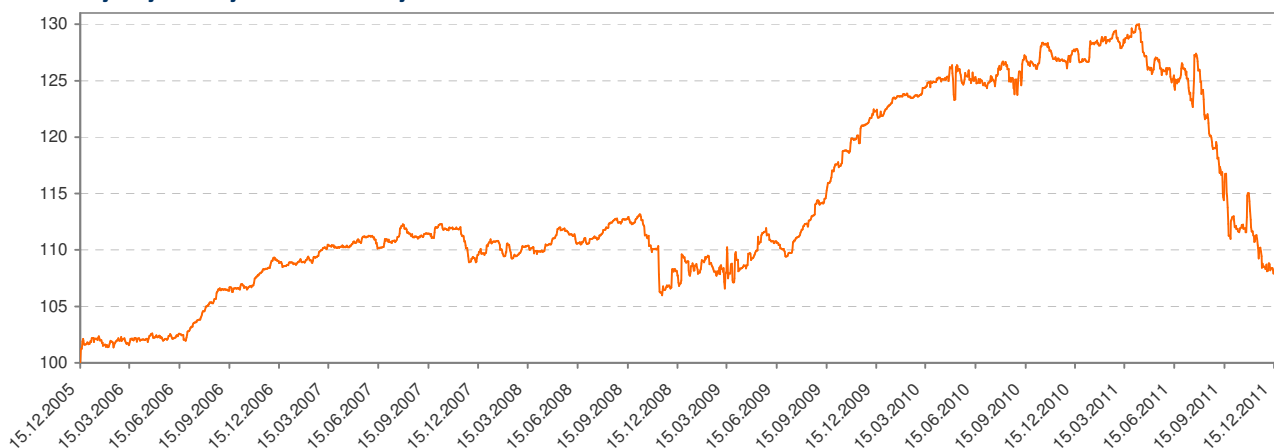
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

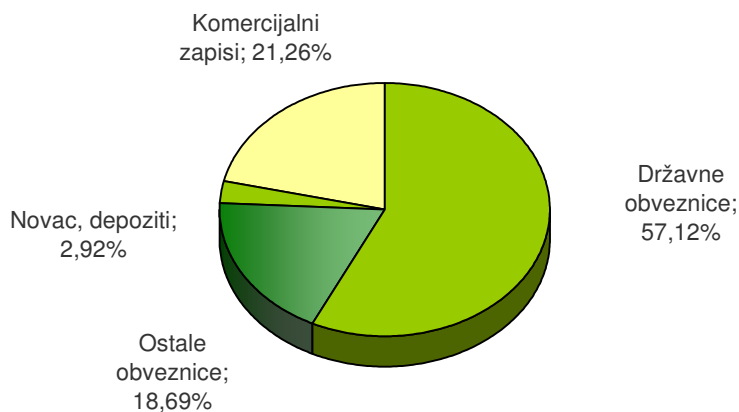
1 mj	0,09%	2009	12,36%	PGP	1,34%
3 mj	-3,97%	2008	-1,38%		
6 mj	-14,25%	2007	1,59%		
2011	-14,56%	2006	6,88%		
2010	3,71%	Od osnivanja	8,41%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2011.

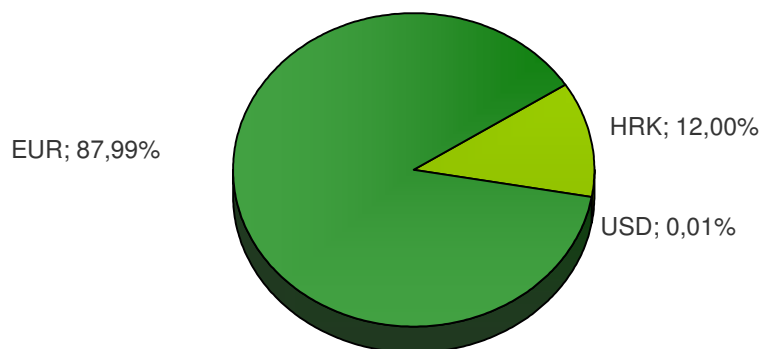


STRUKTURA PORTFELJA

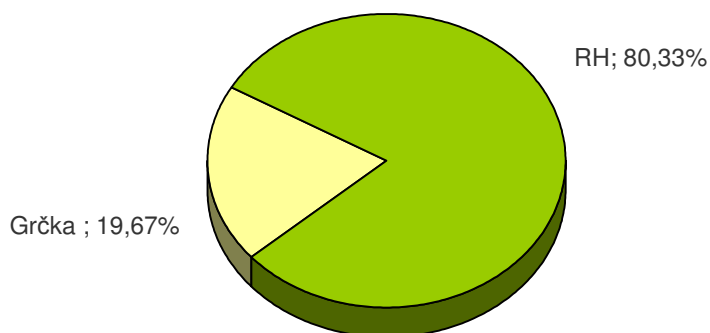
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 5,875% 2018 EUR devizna	22,41%
Obveznice GREECE FLOAT 5/15/12 EURIBO+8	12,59%
Obveznice RH 4,25% 2015 EUR	9,19%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	8,45%
Obveznice OPTIMA TELEKOM d.d. 9,125% 2014 EUR	8,40%
Komercijalni zapis Žita d.o.o., 09.01.2012	8,31%
Komercijalni zapis Dalekovoda d.d., 15.06.2012	6,89%
Komercijalni zapis Petrokemije d.d., 02.05.2012	6,06%
Obveznice RH 6,5% 2022 EUR	5,84%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	3,99%