

OTP novčani fond

31. prosinac 2011.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	125,5126
Neto imovina	216.083.536,46 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

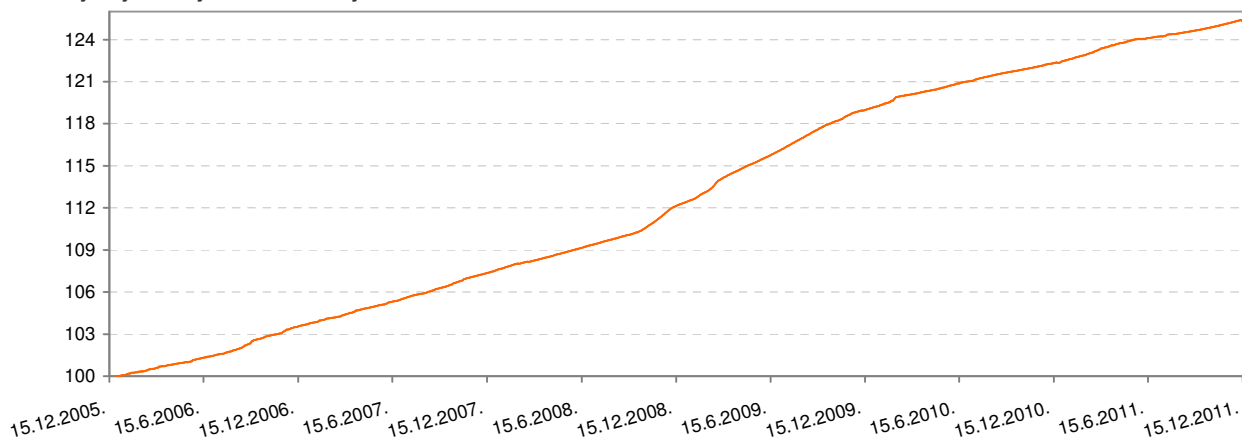
• Investicijski ciljevi fonda

- očuvanje vrijednosti uloženi sredstava
- stabilan rast vrijednosti uloženi sredstava uz ostvarenje primjereno visokog prinosa
- konzervativna strategija ulaganja
- visoka likvidnost uloženi sredstava i stalna mogućnost unovčavanja udjela

• Prinosi

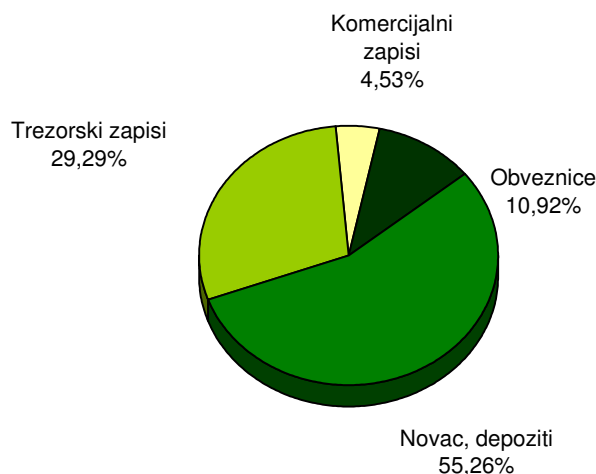
1 mj	0,18%	2009	6,05%	PGP	3,85%
3 mj	0,60%	2008	4,51%		
6 mj	1,06%	2007	3,70%		
2011	2,50%	2006	3,69%		
2010	2,75%	Od osnivanja	25,51%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2011.

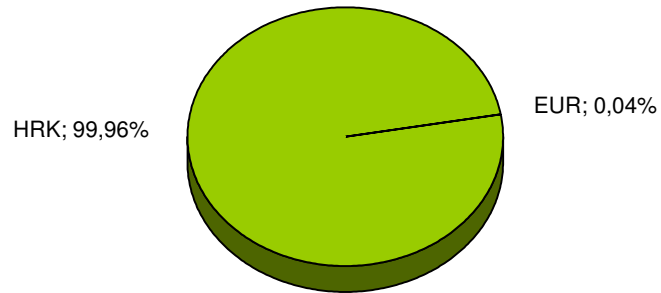


STRUKTURA PORTFELJA

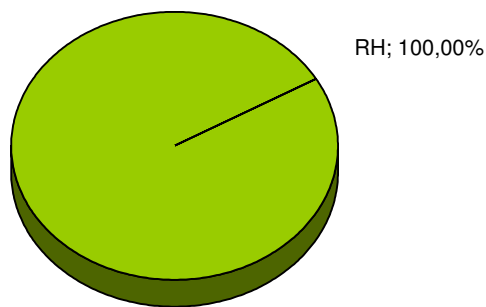
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO SKUPINAMA DRŽAVA



• TOP 10

Obveznice RH 4,5% 2013 HRK	5,15%
Trezorski zapisi MFIN 14.06.2012.	4,97%
Kratkoročni depozit - HRK	3,24%
Kratkoročni depozit - HRK	3,24%
Obveznice HEP d.d. 5% 2013. HRK	3,03%
Kratkoročni depozit - HRK	2,82%
Kratkoročni depozit - HRK	2,36%
Kratkoročni depozit - HRK	2,35%
Trezorski zapisi MFIN 04.10.2012.	2,23%
Trezorski zapisi MFIN 25.10.2012.	2,22%

