

OTP novčani otvoreni investicijski fond

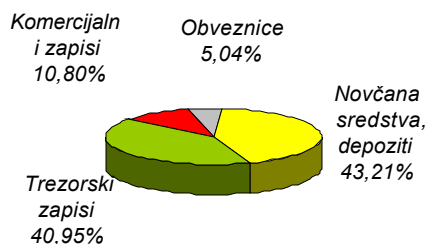
30. lipanj 2009.

Datum osnivanja fonda		27.12.2005.	Investicijski ciljevi fonda
Valuta		HRK	<ul style="list-style-type: none"> • očuvanje vrijednosti uložениh sredstava • stabilan prinos na uložena sredstva • konzervativna strategija ulaganja • visoka likvidnost uložениh sredstava
Cijena udjela 30.06.2009.		116,0427	
Prosječan godišnji prinos		4,33%	
U posljednjih godinu dana		6,15%	
Neto imovina		HRK 40.411.249,16	
Naknade			
Ulazna	nema je		
Izlazna	nema je		
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini		
Upravljačka	1% na godišnjoj razini		
Minimalan ulog	hrk 1.000		

STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

Trezorski zapisi	40,95%
Komercijalni zapisi	10,80%
Obveznice	5,04%
Novčana sredstva, depoziti	43,21%



TOP 10

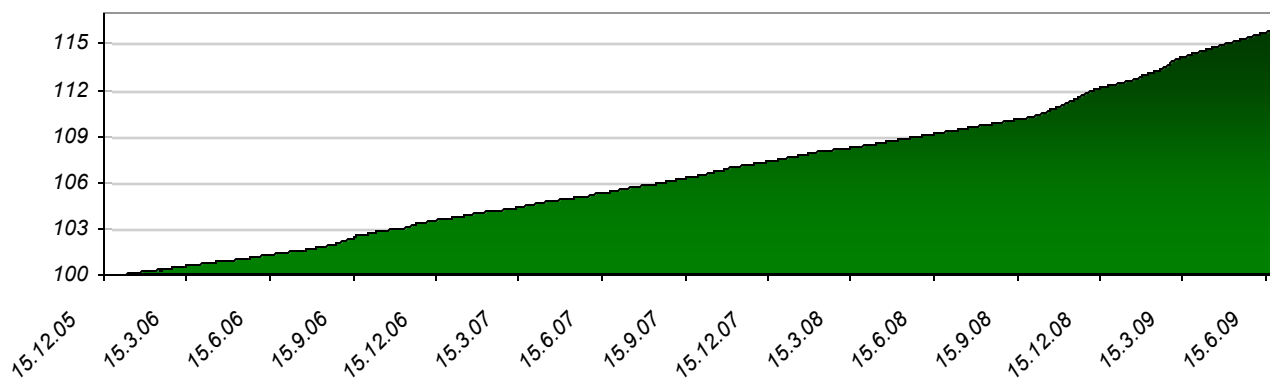
1. Trezorski zapisi MFIN 10.12.2009	9,56%
2. Trezorski zapisi MFIN 27.08.2009	7,36%
3. Kratkoročni depozit - HRK	5,02%
4. Kratkoročni depozit - HRK	4,97%
5. Kratkoročni depozit - HRK	4,97%
6. Kratkoročni depozit - HRK	4,96%
7. Kratkoročni depozit - HRK	4,96%
8. Trezorski zapis MFIN 09.07.2009.	4,94%
9. Trezorski zapisi MFIN 03.09.2009	4,90%
10. Trezorski zapisi MFIN 10.09.2009	4,89%

• PO SKUPINAMA DRŽAVA

RH 100%

• PO VALUTAMA

HRK 100,00%



Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2009.