

OTP novčani otvoreni investicijski fond

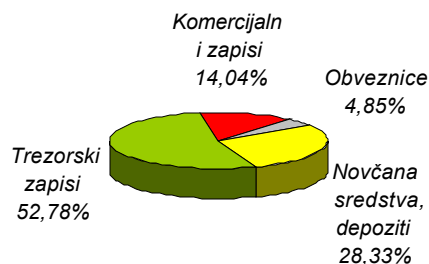
31. ožujak 2009.

Datum osnivanja fonda	27.12.2005.	Investicijski ciljevi fonda
Valuta	HRK	
Cijena udjela 31.03.2009.	114,4411	<ul style="list-style-type: none"> • očuvanje vrijednosti uložениh sredstava • stabilan prinos na uložena sredstva • konzervativna strategija ulaganja • visoka likvidnost uložениh sredstava
Prosječan godišnji prinos	4,22%	
U posljednjih godinu dana	4,51%	
Neto imovina	HRK 42.092.174,80	
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	52,78%
Komercijalni zapisi	14,04%
Obveznice	4,85%
Novčana sredstva, depoziti	28,33%



TOP 10

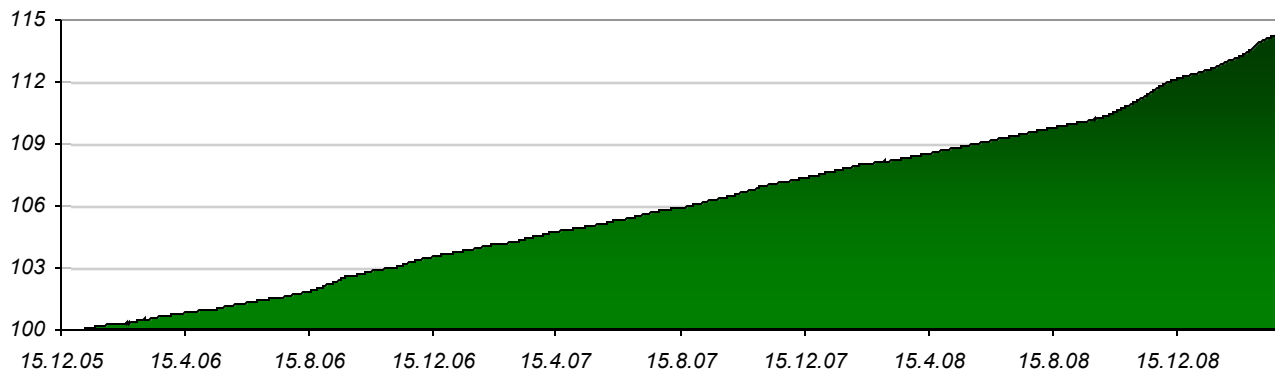
1. Trezorski zapisi MFIN 10.12.2009	9,00%
2. Trezorski zapisi MFIN 27.08.2009	6,96%
3. Kratkoročni depozit - HRK	6,53%
4. Kratkoročni depozit - HRK	5,49%
5. Kratkoročni depozit - HRK	5,37%
6. Kratkoročni depozit - HRK	5,08%
7. Komercijalni zapis Magme d.d.	4,73%
8. Kratkoročni depozit - HRK	4,71%
9. Trezorski zapisi MFIN 04.06.2009	4,70%
10. Trezorski zapisi MFIN 11.06.2009	4,70%

• PO SKUPINAMA DRŽAVA

RH 100%

• PO VALUTAMA

HRK 100,00%



Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2009.