

OTP novčani otvoreni investicijski fond

30. rujan 2009.

Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
Minimalan ulog	1.000 HRK
Cijena udjela	117,9124
Neto imovina	36.906.295,51 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 uložених sredstava
- stabilan prinos na uložena sredstva
- konzervativna strategija ulaganja
- visoka likvidnost uložених sredstava

Prinosi

1 mjesec	0,52%
6 mjeseci	3,03%
Posljednjih 365 dana	6,95%
Prosječan godišnji prinos	4,48%

STRUKTURA PORTFELJA

• TOP 10

Trezorski zapisi MFIN 10.12.2009	10,67%
Kratkoročni depozit - HRK	8,14%
Kratkoročni depozit - HRK	6,25%
Kratkoročni depozit - HRK	5,70%
Kratkoročni depozit - HRK	5,49%
Kratkoročni depozit - HRK	5,42%
Trezorski zapisi MFIN 25.11.2010.	4,94%
Kratkoročni depozit - HRK	4,35%
Komercijalni zapisi Petrokemije 17.09.2010	3,71%
Obveznice Jadrolinije 25.12.2012	2,78%

• PO SKUPINAMA DRŽAVA

RH	100%
----	------

• PO VALUTAMA

HRK	87,81%
EUR	12,19%

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

