

OTP novčani fond

30. lipanj 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	novčani
Datum osnivanja fonda:	27.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	121,0110
Neto imovina	138.390.773,12 HRK
Minimalan ulog	1.000 HRK

• Naknade

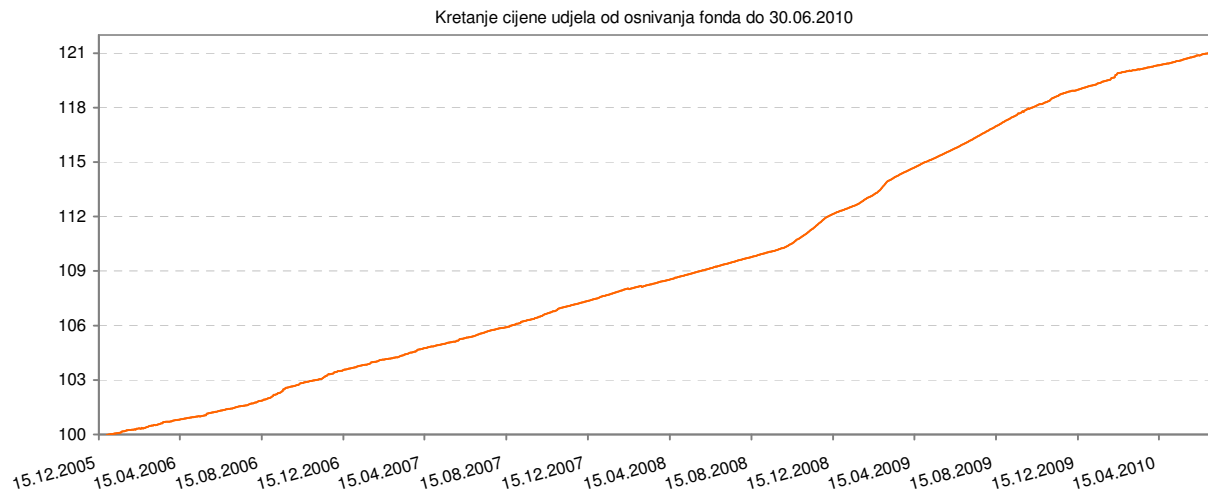
Ulazna	nema je
Izlazna	nema je
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka naknada	1% na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi fonda

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

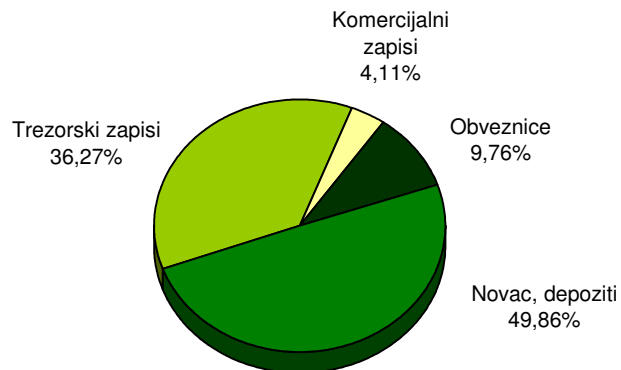
• Prinosi

1 mj	0,22%	2008	4,51%
3 mj	0,66%	2007	3,70%
6 mj	1,54%	2006	3,69%
1 god	4,28%	Od osnivanja	21,01%
2009	6,05%	PGP	4,32%

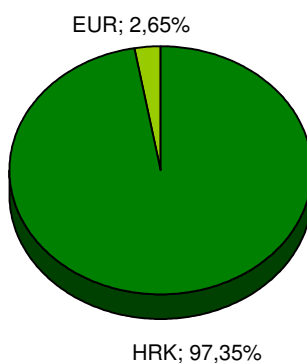


STRUKTURA PORTFELJA

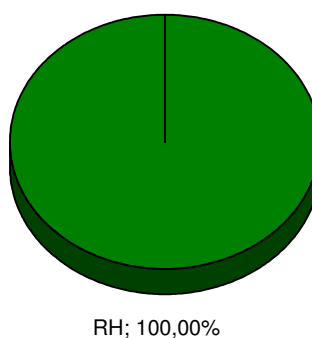
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



• PO SKUPINAMA DRZAVA



• TOP 10

Kratkoročni depozit - HRK	10,84%
Trezorski zapisi MFIN 16.09.2010.	7,84%
Kratkoročni depozit - HRK	6,14%
Kratkoročni depozit - HRK	5,78%
Kratkoročni depozit - HRK	4,34%
Obveznice Podravke d.d.	4,32%
Trezorski zapisi MFIN 02.06.2011.	4,18%
Trezorski zapisi MFIN 25.11.2010.	3,57%
Trezorski zapisi MFIN 16.06.2011.	3,48%
Trezorski zapisi MFIN 10.03.2011.	2,82%

