

OTP euro obveznički otvoreni investicijski fond

30. lipanj 2008.

Datum osnivanja fonda		15.12.2005.	Investicijski ciljevi fonda
Valuta	EUR		<ul style="list-style-type: none"> • očuvanje realne vrijednosti uloženi sredstava u eurima • zaštita od deprecijacije kune u odnosu na euro • ostvarivanje atraktivnog prinosa na srednji rok • očuvanje likvidnosti uloženi sredstava
Cijena udjela 30.06.2008.	110,6842		
Prosječan godišnji prinos	4,07%		
U posljednjih godinu dana	-0,23%		
Neto imovina	HRK 7.962.539,44		
Naknade			
Ulazna	nema je		
Izlazna	0,5% za ulaganja do 90 dana		
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini		
Upravljačka	1,25% na godišnjoj razini		
Minimalan ulog	Prva uplata 100 EUR, daljnje 20 EUR		

STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

Državne obveznice	68,17%
Ostale obveznice	9,17%
Novčana sredstva, depoziti	22,66%

Novčana sredstva, depoziti
22,66%



Ostale obveznice
9,17%

Državne obveznice
68,17%

• PO VALUTAMA

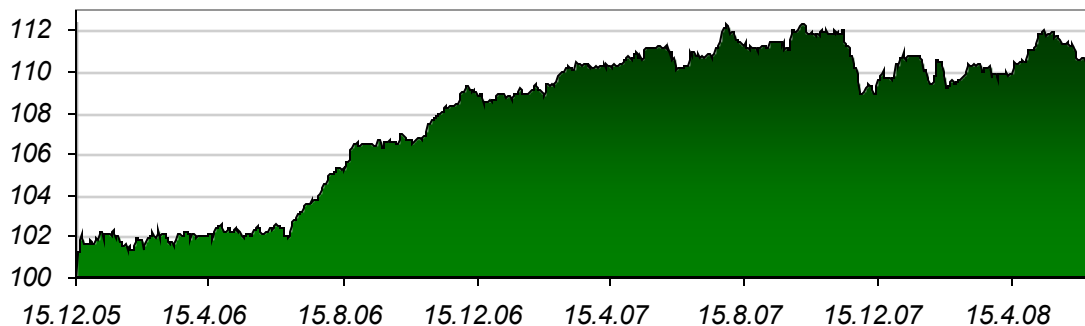
HRK	23,36%
EUR	76,51%
HUF	0,12%

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI DUŽNIČKIH POZICIJA

RH	72,78%
EU	4,56%

TOP 10

Obveznice RH, EUR 2014.	29,31%
Obveznice RH, EUR 2015.	21,29%
Kratkoročni depozit	18,83%
Obveznice RH, EUR 2019.	10,05%
Obveznice RH, EUR 2012.	7,52%
Obveznica - Agrokor d.d.	4,56%
Obveznica - Grad Rijeka	3,35%
Obveznica - Optima telekom d.d.	1,26%



Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2008.