

OTP euro obveznički otvoreni investicijski fond

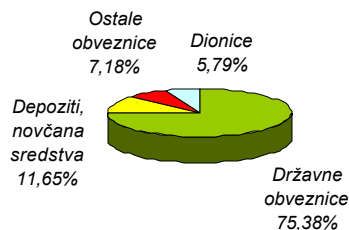
31. prosinac 2008.

Datum osnivanja fonda		15.12.2005.	Investicijski ciljevi fonda
Valuta		EUR	<ul style="list-style-type: none"> očuvanje realne vrijednosti uložениh sredstava u eurima zaštita od deprecijacije kune u odnosu na euro ostvarivanje atraktivnog prinosa na srednji rok očuvanje likvidnosti uložениh sredstava
Cijena udjela 31.12.2008.		108,8837	
Prosječan godišnji prinos		2,83%	
U posljednjih godinu dana		-1,38%	
Neto imovina		HRK 7.699.089,95	
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	75,38%
Depoziti, novčana sredstva	11,65%
Ostale obveznice	7,18%
Dionice	5,79%



• PO VALUTAMA

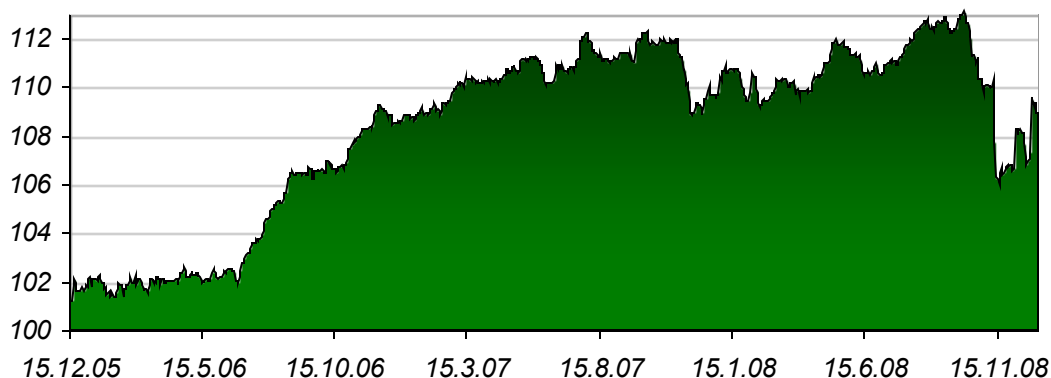
EUR	92,74%
HRK	7,15%
HUF	0,11%

TOP 10

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

RH	89,17%
EU	10,83%

Obveznica RH, EUR-devizna 2014.	21,49%
Obveznice RH, EUR 2014.	20,82%
Obveznice RH, EUR 2012.	18,17%
Obveznice RH, EUR 2015.	12,89%
Talijanska državna obveznica, 2017.	9,44%
HT d.d.	6,36%
Obveznica - Grad Rijeka	3,52%
Obveznica - Agrokor d.d.	3,35%
Obveznica - Optima telekom d.d.	1,02%



Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.12.2008.