

## OTP euro obveznički otvoreni investicijski fond

30. rujan 2009.

### Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	obveznički
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	EUR
Minimalan ulog	prva uplata 100 EUR, daljnje 20 EUR
Cijena udjela	117,47 EUR
Neto imovina	7.109.124,38 HRK

### 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

### Investicijski ciljevi fonda

- 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

### Prinosi

1 mjesec	2,92%
6 mjeseci	7,16%
Posljednjih 365 dana	4,20%
Prosječan godišnji prinos	4,33%

### STRUKTURA PORTFELJA

#### • PO VALUTAMA

EUR	94,04%
HRK	5,96%

#### • PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

RH	97,21%
EU	2,79%

#### • TOP 10

Obveznice RH 6,875% 2012 EUR	20,22%
Obveznice RH 6,5% 2015 EUR	16,38%
Obveznice RH 4,25% 2015 EUR	15,16%
Obveznice RH 5,5% 2014 EUR	14,21%
Komercijalni zapis Podravka d.d.	9,93%
AGROKOR d.d. - obveznica	5,15%
Komercijalni zapis IGH d.d.	4,81%
Depozit kratkoročni HRK	4,15%
Obveznice Grada Rijeke	3,83%
Gorenje d.d.	1,75%

#### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

