

## OTP euro obveznički otvoreni investicijski fond

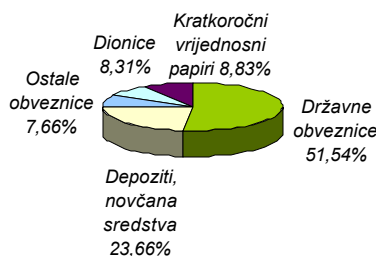
31. ožujak 2009.

| Datum osnivanja fonda     |  | 15.12.2005.                         | Investicijski ciljevi fonda   |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Valuta                    |  | EUR                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>očuvanje realne vrijednosti uložениh sredstava u eurima</li> <li>zaštita od deprecijacije kune u odnosu na euro</li> <li>ostvarivanje atraktivnog prinosa na srednji rok</li> <li>očuvanje likvidnosti uložениh sredstava</li> </ul> |
| Cijena udjela 31.03.2009. |  | 109,6165                            |   |
| Prosječan godišnji prinos |  | 2,83%                               |   |
| U posljednjih godinu dana |  | -0,29%                              |   |
| Neto imovina              |  | HRK 7.833.486,42                    |   |
| 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              | 51,54% |
| Depoziti, novčana sredstva     | 23,66% |
| Ostale obveznice               | 7,66%  |
| Dionice                        | 8,31%  |
| Kratkoročni vrijednosni papiri | 8,83%  |



#### • PO VALUTAMA

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 74,80% |
| HRK | 25,09% |
| HUF | 0,10%  |

#### TOP 10

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Obveznica RH, EUR-devizna 2014.   | 20,54% |
| Obveznice RH, EUR-devizna 2012.   | 18,48% |
| Kratkoročni depozit-HRK           | 12,97% |
| Obveznice RH, EUR-devizna 2015.   | 12,52% |
| Komercijalni zapis-Podravka d.d.. | 8,83%  |
| Kratkoročni depozit-HRK           | 7,87%  |
| Obveznica - Grad Rijeka           | 3,52%  |
| Obveznica - Agrokor d.d.          | 3,29%  |
| Ht d.d.                           | 2,75%  |
| Lyxor etf dj stx health care      | 2,26%  |

#### • PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

|    |        |
|----|--------|
| RH | 94,44% |
| EU | 5,56%  |

