

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	novčani fond
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
ISIN	HROTPIUNVCF2
Početna vrijednost udjela	100 HRK
Minimalan ulog	1000 HRK
Rizičnost	Fond je niskog rizika

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	nema je
Depozitaru	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	1% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	133,355
Neto imovina	375.926.590,42 HRK

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- očuvanje vrijednosti uložених sredstava
- stabilan rast vrijednosti uložених sredstava
- konzervativna strategija ulaganja
- visoka likvidnost uložених sredstava
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganje najmanje 75% imovine u depozite kod financijskih institucija i dužničke vrijednosne papire koje je izdala RH, jedinica lokalne uprave, samouprave ili pravna osoba u RH, a čije dospelje nije duže od godine dana.

• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 11,69%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

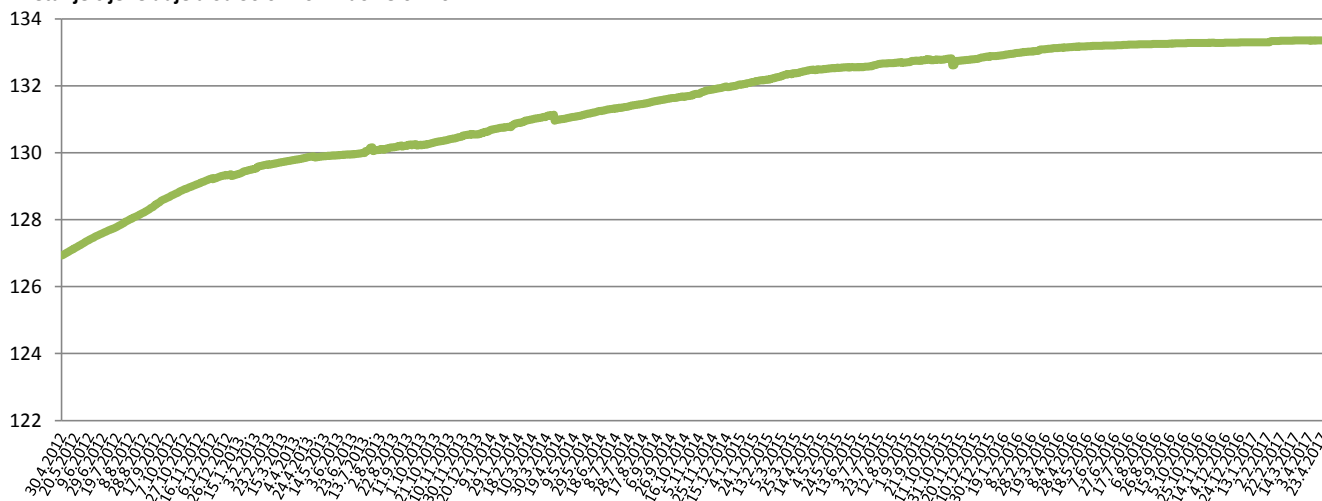
• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 31.03.17.-28.04.17.	0,00%				
3 mj. - 31.01.17.-28.04.17.	0,04%	2016.	0,31%	2013.	1,02%
6 mj. - 31.10.16.-28.04.17.	0,05%	2015.	0,65%	2012.	3,02%
YTD. - 01.01.17.-28.04.17.	0,04%	2014.	1,07%	Prosječan godišnji prinos	2,57%
1 god - 30.04.16.-28.04.17.	0,14%				

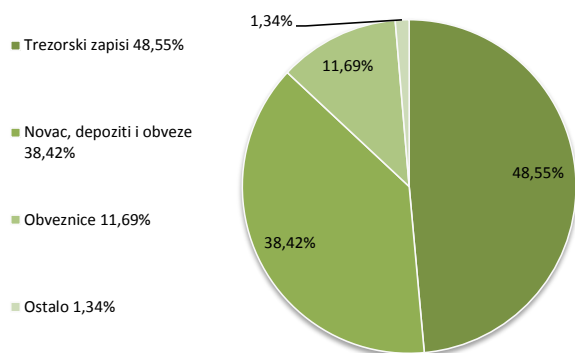
Kretanje cijene udjela od 30.04.2012. do 28.04.2017



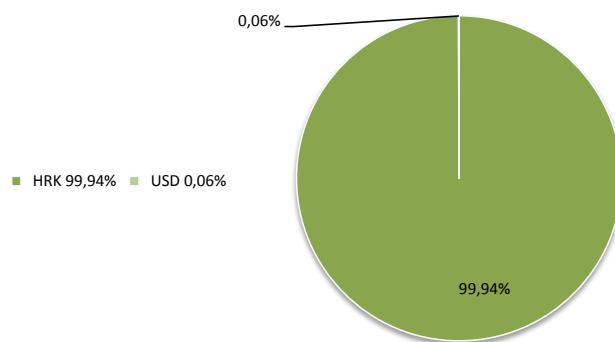
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

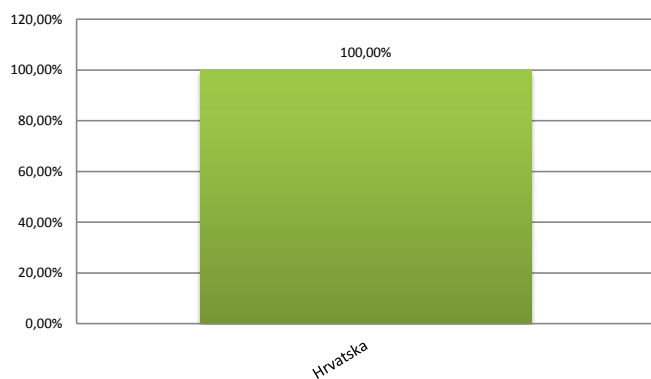
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

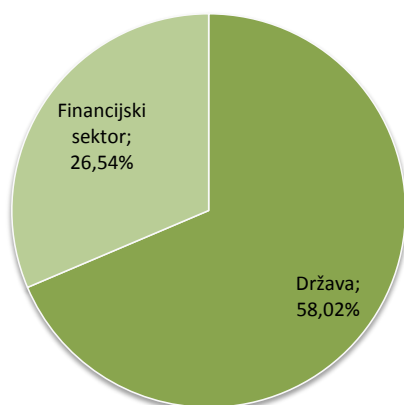


• Top 10 pozicija



Novac na računu		17,45%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-722A	6,64%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-726B	6,64%
Republic of Croatia	RHMF-O-187A	5,96%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-718B	5,32%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-734A	5,30%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-805B	5,30%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-809B	3,97%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-804B	3,97%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	DEPOZIT HRK	2,69%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 28.04.2017

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost
Min.Financija RH	RHMF-T-718B	99,9841 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-721B	99,9297 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-722A	99,9115 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-726B	99,8412 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-734A	99,7068 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-735B	99,7013 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-749B	99,6069 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-801B	99,5613 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-804B	99,5547 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-805B	99,5541 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-809B	99,5847 HRK
Min.Financija RH	RHMF-T-810B	99,6142 HRK
Hrvatska Pošta d.d	HP-O-19BA	104,5230 %

Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijea



Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada. Prije ulaganja u investicijski fond upoznajete se sa prospektom i pravilima fonda. Prospekti i pravila fondova na hrvatskom jeziku dostupni su u tiskanom obliku u svim poslovnicama OTP banke, u prostorijama OTP Investa te u elektronskom obliku na web stranicama OTP Investa. Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.