

• 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	HROTPIUUNVCF2
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	133,4238
Neto imovina	391.507.070,16 HRK

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- očuvanje vrijednosti uloženi sredstava
- stabilan rast vrijednosti uloženi sredstava
- konzervativna strategija ulaganja
- visoka likvidnost uloženi 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 dospijee nije duže od godine dana.

• Izloženost prema prenosivim VP

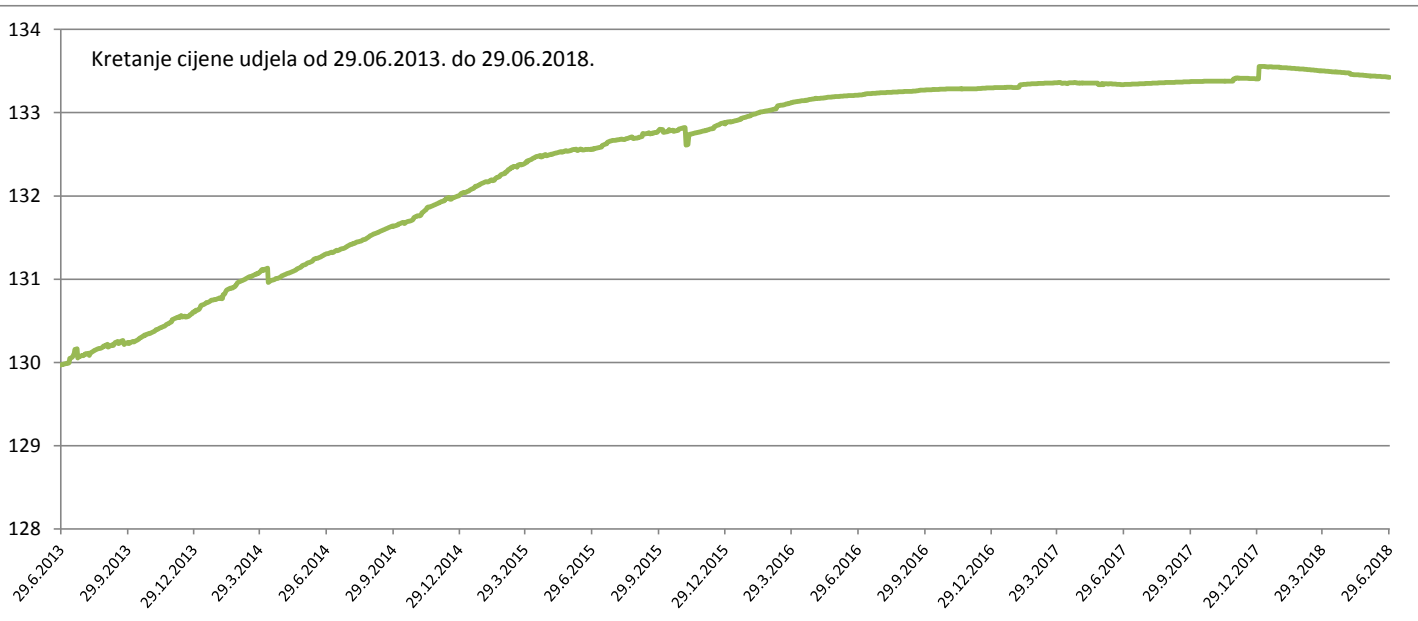
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 12,64%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

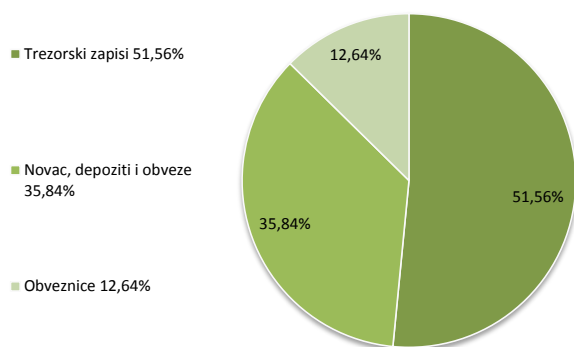
1 mj. - 31.05.18.-29.06.18.	-0,01%				
3 mj. - 31.03.18.-29.06.18.	-0,06%	2017.	0,08%	2014.	1,07%
6 mj. - 31.12.17.-29.06.18.	0,01%	2016.	0,31%	2013.	1,02%
YTD. - 01.01.18.- 29.06.18.	0,01%	2015.	0,65%	Prosječan godišnji prinos	2,33%
1 god - 30.06.17.-29.06.18.	0,06%				



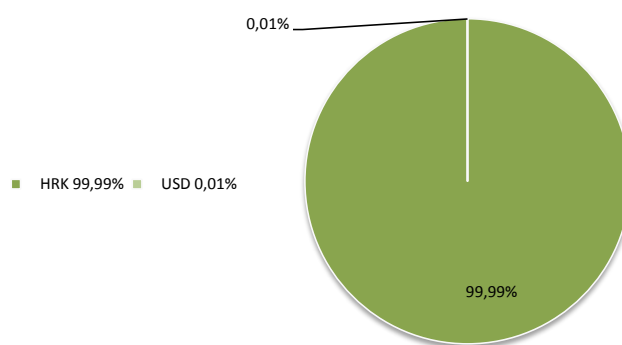
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

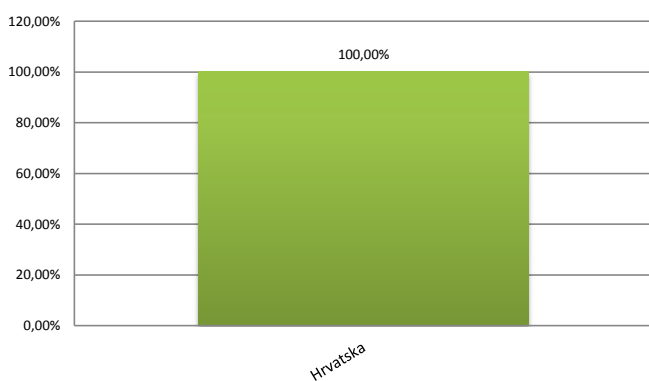
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



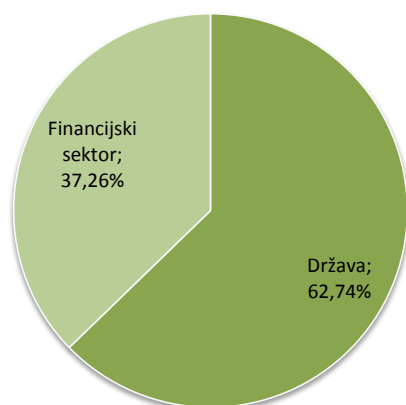
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	RHMF-T-926A	8,93%
OTP banka d.d.	Novac na računu	8,08%
Republic of Croatia	RHMF-O-187A	7,36%
Republic of Croatia	RHMF-T-922A	6,38%
Republic of Croatia	RHMF-T-905B	5,11%
Republic of Croatia	RHMF-T-908B	5,11%
Republic of Croatia	RHMF-T-909B	5,11%
Republic of Croatia	RHMF-T-834A	5,11%
Splitska banka d.d - OTP Grupa	Novac na računu	4,11%
Republic of Croatia	RHMF-T-904B	3,83%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.06.2018

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost
Hrv. Pošta d.d.	HP-O-19BA	102,4762 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-834A	99,9330 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-835B	99,9325 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-901B	99,9256 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-904B	99,9426 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-905B	99,9495 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-908B	99,9446 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-909B	99,9430 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-910B	99,9414 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-922A	99,9218 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-923B	99,9201 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-926A	99,9152 HRK

Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospelja



Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada. Prije ulaganja u investicijski fond upoznajte se sa prospektom i pravilima fonda. Prospekti i pravila fondova na hrvatskom jeziku dostupni su u tiskanom obliku u svim poslovnim OTP bankama, 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.