

• 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	133,4044
Neto imovina	436.834.469,10 HRK

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- očuvanje vrijednosti uložениh sredstava
- stabilan rast vrijednosti uložениh sredstava
- konzervativna strategija ulaganja
- visoka likvidnost uložениh 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

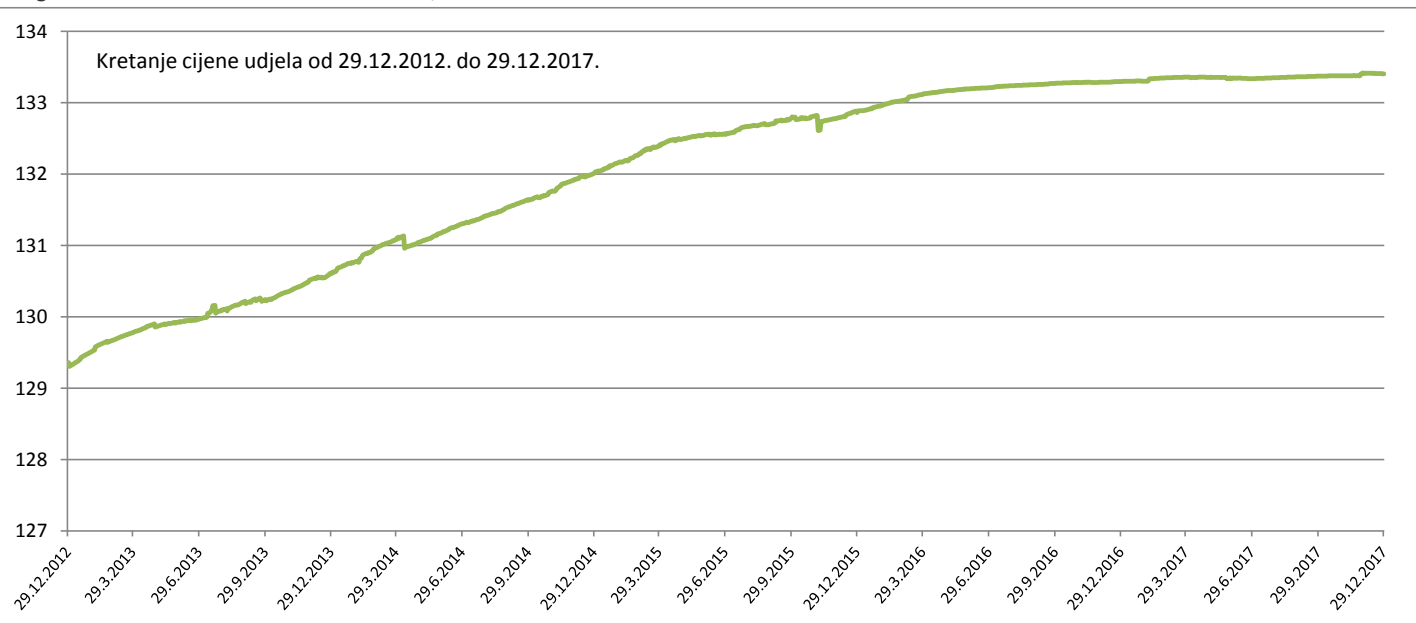
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 12,19%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

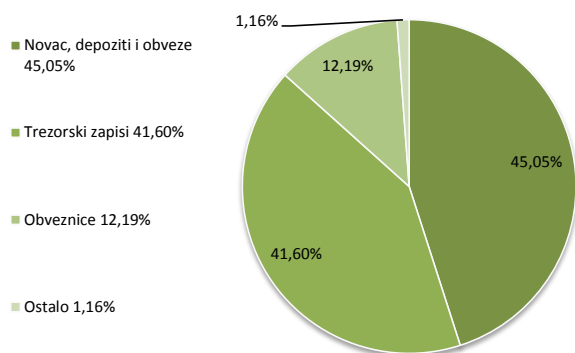
1 mj. - 30.11.17.-29.12.17.	-0,01%				
3 mj. - 30.09.17.-29.12.17.	0,02%	2017.	0,08%	2014.	1,07%
6 mj. - 30.06.17.-29.12.17.	0,05%	2016.	0,31%	2013.	1,02%
YTD. - 01.01.17.-29.12.17.	0,08%	2015.	0,65%	Prosječan godišnji prinos	2,43%
1 god - 31.12.16.-29.12.17.	0,08%				



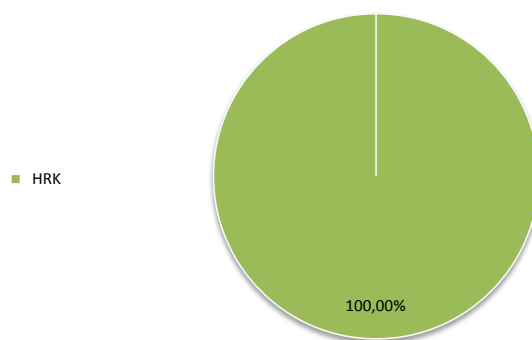
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

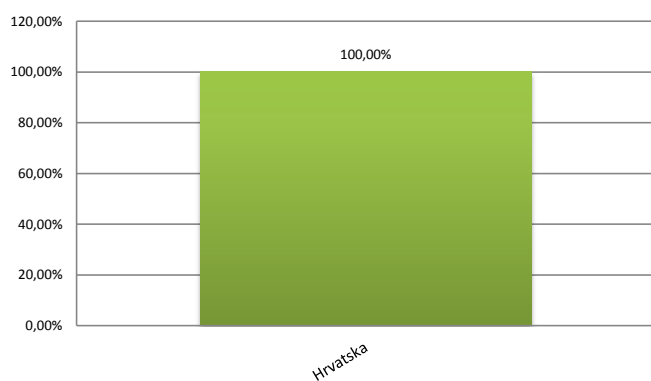
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

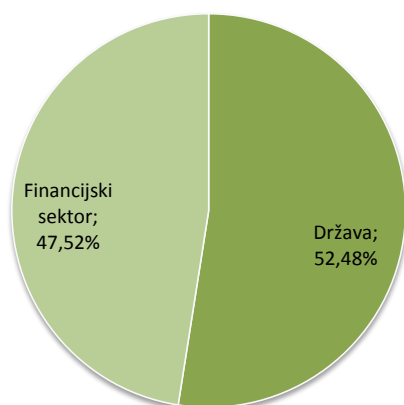


• Top 10 pozicija



Ime pozicije	Oznaka	Postotak
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-826B	7,99%
Novac na računu		7,52%
Republic of Croatia	RHMF-O-187A	6,70%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-822A	5,71%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-805B	4,58%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-834A	4,57%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-804B	3,43%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-809B	3,43%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-821B	3,43%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-835B	2,74%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.12.2017

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost
Hrvatska Pošta d.d.	HP-O-19BA	103,3679 %
Min.financija RH	RHMF-T-801B	99,9895 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-804B	99,9556 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-805B	99,9454 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-809B	99,9159 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-810B	99,9150 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-821B	99,8222 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-822A	99,8137 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-823B	99,8052 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-826B	99,7797 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-834A	99,7118 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-835B	99,7349 HRK

Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijea



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 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.