

OTP novčani fond

30. travanj 2018.

• 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
Početa 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	133,4791
Neto imovina	415.563.355,11 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

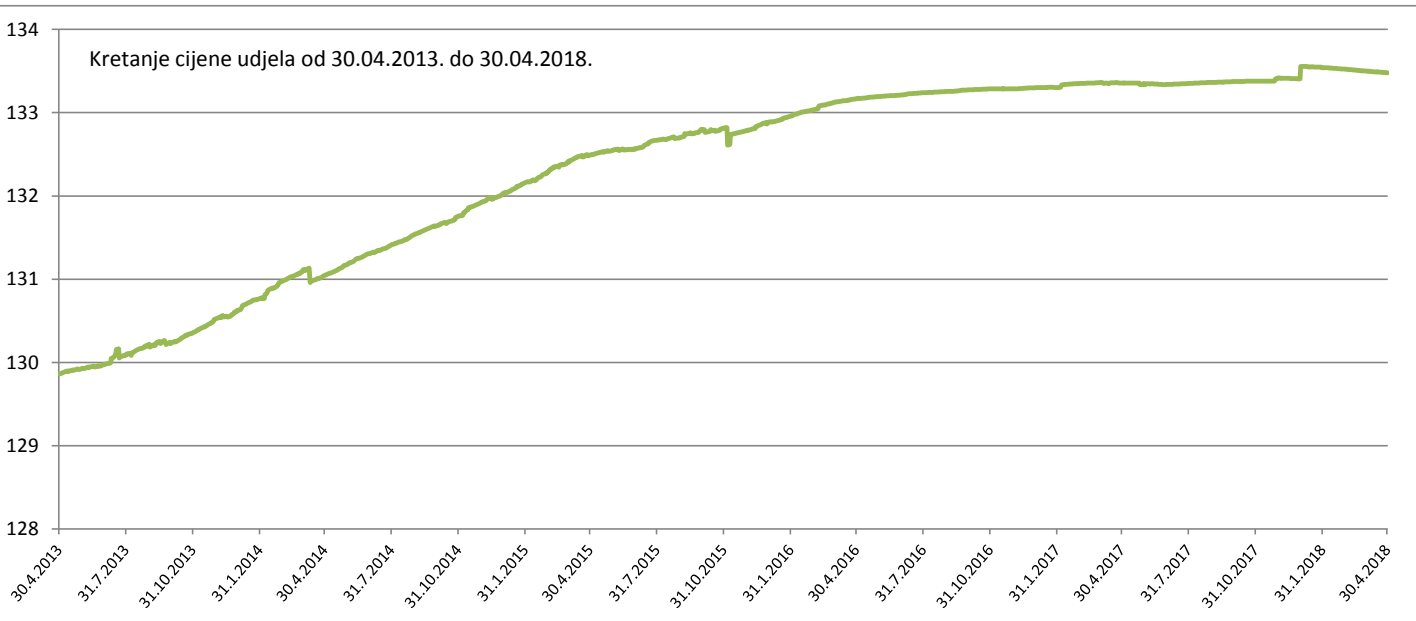
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 10,89%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

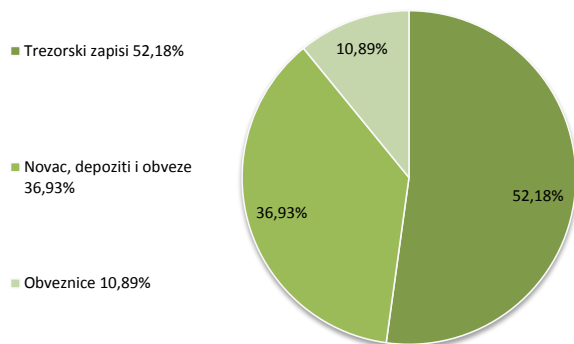
1 mj. - 31.03.18.-30.04.18.	-0,02%				
3 mj. - 31.01.18.-30.04.18.	-0,05%	2017.	0,08%	2014.	1,07%
6 mj. - 31.10.17.-30.04.18.	0,08%	2016.	0,31%	2013.	1,02%
YTD. - 01.01.18.- 30.04.18.	0,06%	2015.	0,65%	Prosječan godišnji prinos	2,37%
1 god - 30.04.17.-30.04.18.	0,09%				



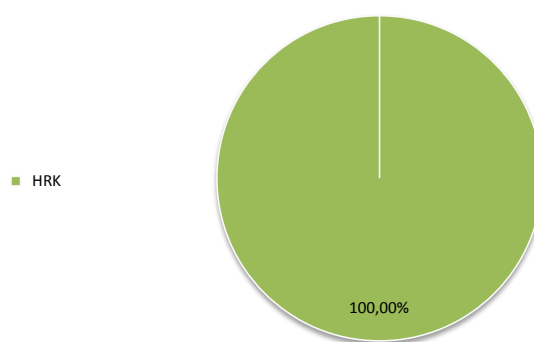
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

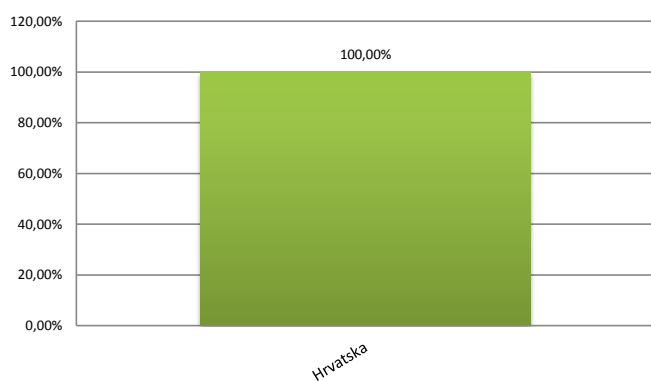
Po vrsti vrijednosnica



Po valutnoj izloženosti



Po geografskoj izloženosti

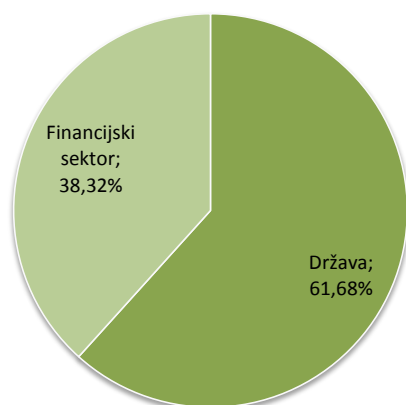


Top 10 pozicija



Ime	Oznaka	Postotak
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-826B	8,42%
Republic of Croatia	RHMF-O-187A	6,91%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-822A	6,01%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-905B	4,81%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-908B	4,81%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-909B	4,81%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-834A	4,81%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-821B	3,61%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-910B	3,61%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-904B	3,61%

Po gospodarskim sektorima



VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.04.2018

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost
Hrv. Pošta d.d.	HP-O-19BA	102,7664 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-821B	99,9707 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-822A	99,9622 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-823B	99,9537 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-826B	99,9281 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-834A	99,8599 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-835B	99,8673 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-901B	99,9018 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-904B	99,9261 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-905B	99,9355 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-908B	99,9306 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-909B	99,9290 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-910B	99,9274 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 poslovnica 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.