

## • 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	133,5405
Neto imovina	430.568.232,85 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

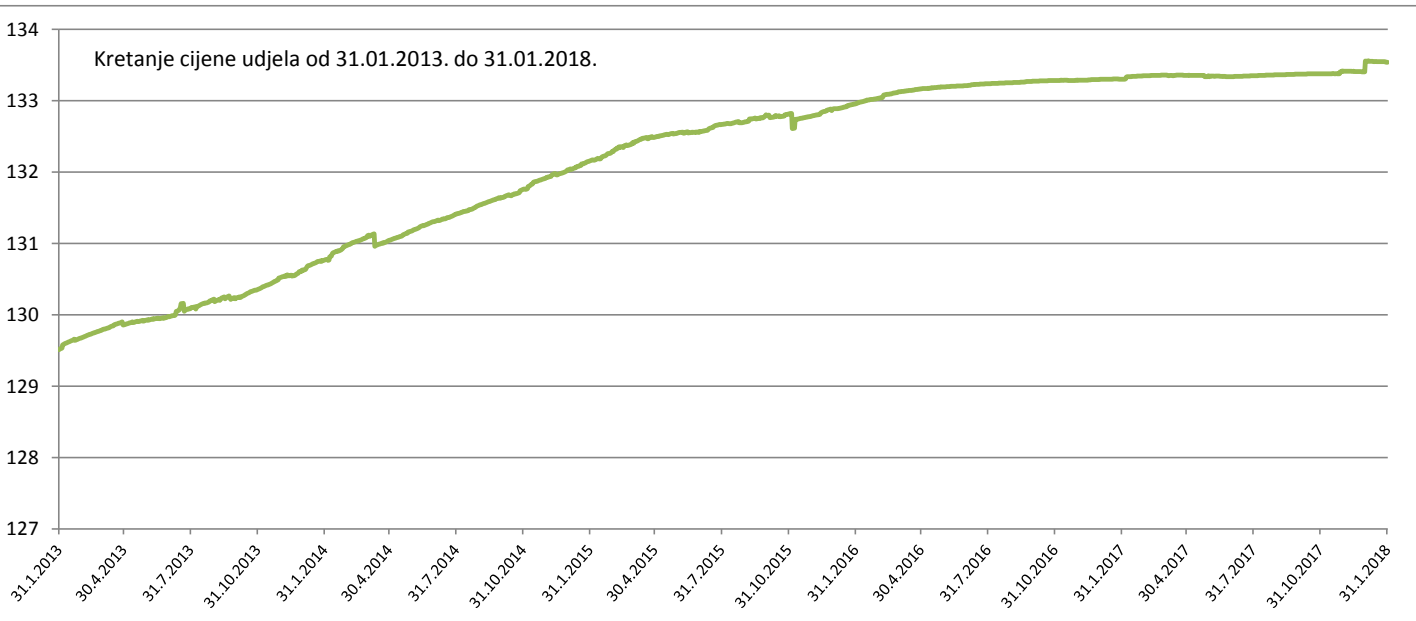
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 10,46%. Izloženost prema neuvršenim VP iznosi 0,00%.

## • Indikator rizičnosti



## • Prinosi

1 mj. - 31.12.17.-31.01.18.	0,10%				
3 mj. - 31.10.17.-31.01.18.	0,12%	2017.	0,08%	2014.	1,07%
6 mj. - 31.07.17.-31.01.18.	0,14%	2016.	0,31%	2013.	1,02%
YTD. - 01.01.18.-31.01.18.	0,10%	2015.	0,65%	Prosječan godišnji prinos	2,42%
1 god - 31.01.17.-31.01.18.	0,18%				

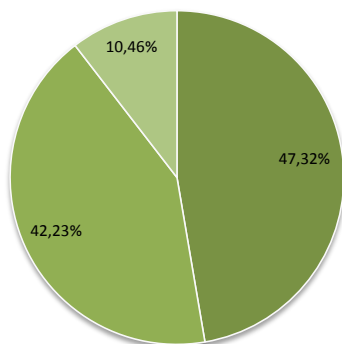


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

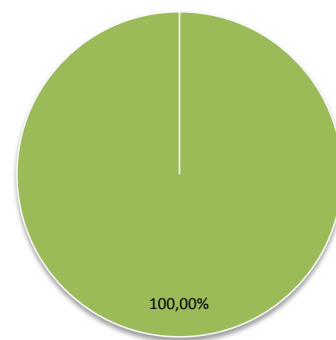
### • Po vrsti vrijednosnica

- Trezorski zapisi 47,32%
- Novac, depoziti i obveze 42,23%
- Obveznice 10,46%
- 

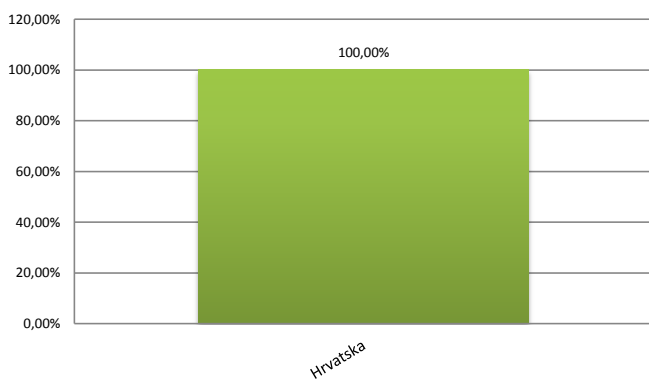


### • Po valutnoj izloženosti

- HRK



### • Po geografskoj izloženosti

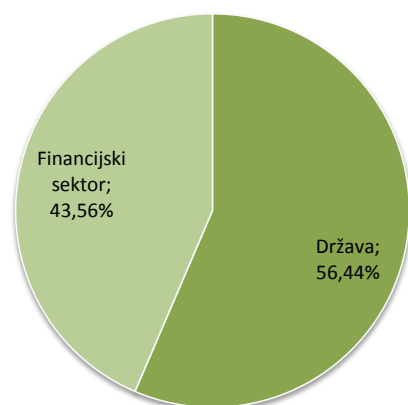


### • Top 10 pozicija



OTP banka d.d.	Novac na računu	8,87%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-826B	8,11%
Republic of Croatia	RHMF-O-187A	6,64%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-822A	5,80%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-805B	4,64%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-905B	4,64%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-834A	4,63%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-809B	3,48%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-904B	3,48%
Ministarstvo financija RH	RHMF-T-821B	3,48%

### • Po gospodarskim sektorima



### • VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.01.2018

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost
Hrv. Pošta d.d.	HP-O-19BA	103,204 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-805B	99,9984 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-809B	99,9606 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-810B	99,9556 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-821B	99,8624 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-822A	99,8539 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-823B	99,8453 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-826B	99,8198 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-834A	99,7518 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-835B	99,7706 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-901B	99,8667 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-904B	99,9016 HRK
Min.financija RH	RHMF-T-905B	99,9150 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 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.