

Neto imovina

526.967.039,65 kn

Cijena udjela

1.013.398,1532

Osnovne informacije o fondu

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Društvo za upravljanje    | Otp Invest d.o.o.          |
| Depozitar                 | OTP banka d.d.             |
| Vrsta fonda               | UCITS fond                 |
| Datum osnivanja fonda     | 14.4.2020                  |
| Valuta                    | HRK                        |
| ISIN                      | HROTPIU8TBL5               |
| Početna vrijednost udjela | 1.000.000,00 HRK           |
| Minimalan ulog            | 1.000.000,00 HRK           |
| Rizičnost                 | Fond je umjerenog rizika   |
| Trajanje Fonda            | 3 godine od dana osnivanja |

Naknade

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ulazna      | ne naplaćuje se                                                           |
| Izlazna     | ne naplaćuje se                                                           |
| Depozitaru  | 0,0195% na godišnjoj razini                                               |
| Upravljačka | 0,09% za imovinu ispod 1,2 mlrd HRK, na godišnjoj razini                  |
|             | 0,085% za imovinu između 1,2 mlrd HRK i 1,7 mlrd HRK, na godišnjoj razini |
|             | 0,08% za imovinu između 1,7 mlrd HRK i 2,2 mlrd HRK, na godišnjoj razini  |
|             | 0,075% za imovinu iznad 2,2 mlrd HRK, na godišnjoj razini                 |

Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- FOND ZA STABILNOST je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) čiji je investicijski cilj ulagati prvenstveno u dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, a zatim i u instrumente tržišta novca koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska te manjim dijelom u depozite, kao i u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za njih jamči druga država članica Europske unije ili država članica OECD-a, te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona i propisa koji uređuje tržište kapitala.
- Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje da ulagateljima ponudi primjerenu likvidnost uložениh sredstava, očuvanje početne vrijednosti uloga i ostvarivanje primjerenog povrata na uložena sredstva i povećanje likvidnosti prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavalateli ili za koje jamči Republika Hrvatska.

Indikator rizičnosti

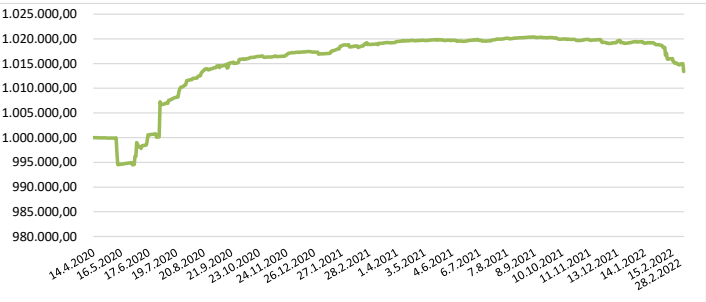


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

Podaci o društvu za upravljanje

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Naziv             | OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. |
| Adresa            | Divka Budaka 1D                                    |
| Grad              | Zagreb                                             |
| Elektronska pošta | info@otpinvest.hr                                  |
| Telefon           | 072/201-092                                        |
| Internet stranica | www.otpinvest.hr                                   |

Kretanje cijene udjela od osnivanja do 28.02.2022.

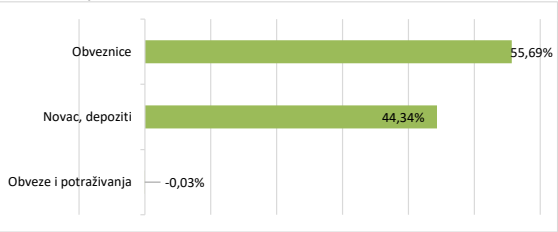


Top 10 ulaganja Fonda

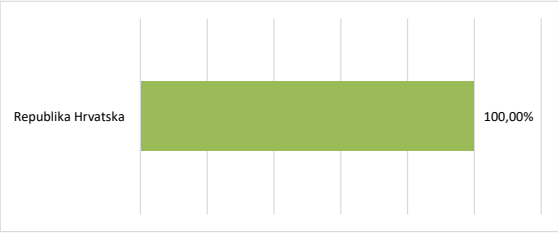
|                                 |                 |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-23BA     | 28,16% |
| OTP banka d.d.                  | Novac na računu | 19,29% |
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-253A     | 18,07% |
| Zagrebačka banka d.d.           | DEPOZIT HRK     | 12,34% |
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-257A     | 9,39%  |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d | DEPOZIT HRK     | 5,69%  |
| Zagrebačka banka d.d.           | DEPOZIT HRK     | 5,69%  |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d | DEPOZIT HRK     | 1,33%  |
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-26CA     | 0,02%  |
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-282A     | 0,02%  |

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

Po vrsti vrijednosnica



Geografska izloženost



Prinosi

|                             |        |       |       |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| 1 mj. - 31.01.22.-28.02.22. | -0,53% | 2021. | 0,24% |
| 3 mj. - 30.11.21.-28.02.22. | -0,57% | 2020. | 1,69% |
| 6 mj. - 31.08.21.-28.02.22. | -0,68% |       |       |
| YTD. - 31.12.21.-28.02.22.  | -0,59% |       |       |
| 1 god - 28.02.21.-28.02.22. | -0,54% |       |       |
| Prosječan godišnji prinos   | 0,71%  |       |       |

Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. 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.

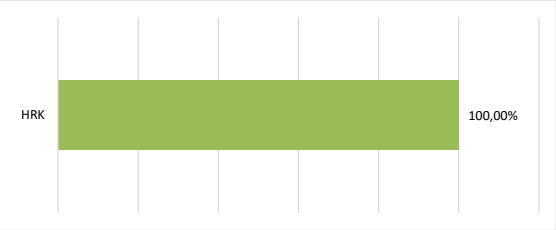
Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 55,69%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

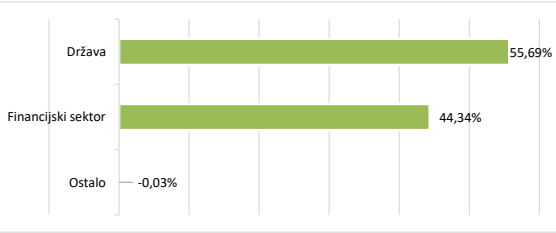
Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

| Oznaka      | Izdavalatelj       | Procijenjena cijena | Datum procjene | Metoda |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------|--------|
| RHMF-O-253A | Republika Hrvatska | 98,5540             | 28.2.2022      | BVAL   |
| RHMF-O-257A | Republika Hrvatska | 113,1770            | 28.2.2022      | BVAL   |
| RHMF-O-297A | Republika Hrvatska | 104,1280            | 28.2.2022      | BVAL   |
| RHMF-O-26CA | Republika Hrvatska | 114,6750            | 28.2.2022      | BVAL   |
| RHMF-O-282A | Republika Hrvatska | 107,8080            | 28.2.2022      | BVAL   |
| RHMF-O-23BA | Republika Hrvatska | 102,6170            | 28.2.2022      | BVAL   |

Valutna izloženost



Izloženost gospodarskim sektorima



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 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.