

Neto imovina **522.637.450,03 kn**
Cijena udjela (HRK) **1.005.072,0193**

• 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	HROTPIUSTBLS
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	

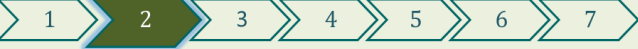
Ulazna	ne naplaćuje se
Izlazna	ne naplaćuje se
Depozitaru	0,0195% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,09% za imovinu ispod 1,2 mlrd HRK, na godišnjoj razini 0,085% za imovinu između 1,2 mlrd HRK i 1,7 mlrd HRK, na godišnjoj razini 0,08% za imovinu između 1,7 mlrd HRK i 2,2 mlrd HRK, na godišnjoj razini 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 uložених 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 izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska.

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat	veći očekivani povrat
manji rizik	veći rizik

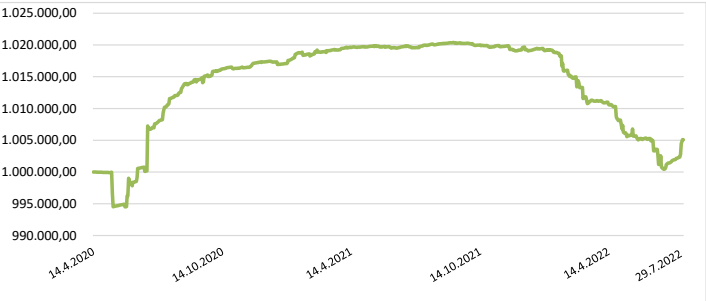


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 29.07.2022.

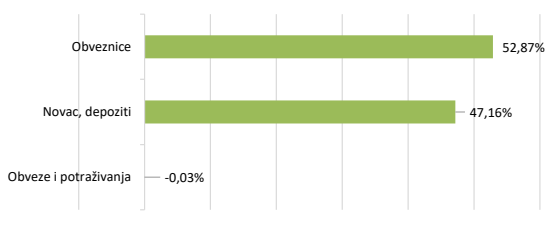


• Top 10 ulaganja Fonda

Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	28,04%
Republika Hrvatska	RHMF-O-253A	17,86%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT HRK	12,44%
Republika Hrvatska	RHMF-O-257A	6,91%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d	DEPOZIT HRK	5,74%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT HRK	5,74%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d	DEPOZIT HRK	2,30%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d	DEPOZIT HRK	1,34%
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. - 30.06.22.-29.07.22.	0,45%	2021.	0,24%
3 mj. - 30.04.22.-29.07.22.	-0,31%	2020.	1,69%
6 mj. - 31.01.22.-29.07.22.	-1,35%		
YTD - 31.12.21.-29.07.22.	-1,40%		
1 god - 29.07.21.-29.07.22.	-1,46%		
Prosječan godišnji prinos	0,22%		

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 indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju 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 52,87%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

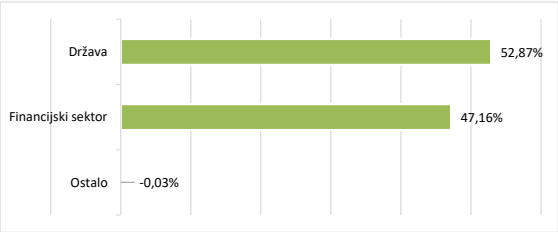
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	96,6060	29.7.2022	BVAL
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	107,6280	29.7.2022	BVAL
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	102,1720	29.7.2022	BVAL
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	101,4710	29.7.2022	BVAL
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	109,3040	29.7.2022	BVAL
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	97,4760	29.7.2022	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.