

FOND ZA STABILNOST

30. srpanj 2021.



• 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	HROTPU2BL5
Početna vrijednost udjela	1.000.000,00 HRK
Minimalan ulog	1.000.000,00 HRK
Rizičnost	Fond je umjerenog rizika

• 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; 0,085% za imovinu između 1,2 mlrd HRK i 1,7 mlrd HRK; 0,08% za imovinu između 1,7 mlrd HRK i 2,2 mlrd HRK; 0,075 za imovinu iznad 2,2 mlrd HRK, na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	1.019.921,4807
Neto imovina	530.359.169,94 HRK

• Indikator rizičnosti

								
manji očekivani povrat							veći očekivani povrat	
manji rizik							veći rizik	
1	2	3	4	5	6	7		

• Prinosi

1 mj. - 30.06.21.-30.07.21.	0,01%
3 mj. - 30.04.21.-30.07.21.	0,02%
6 mj. - 31.01.21.-30.07.21.	0,11%
YTD. - 31.12.20.-30.07.21.	0,30%
1 god. - 30.07.20.-30.07.21.	0,91%

• 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 država 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.

• Fond je osnovan na rok trajanja od tri godine.

• Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje da ulagateljima ponudi primjerenu likvidnost uloženi 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 izdavalatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska.

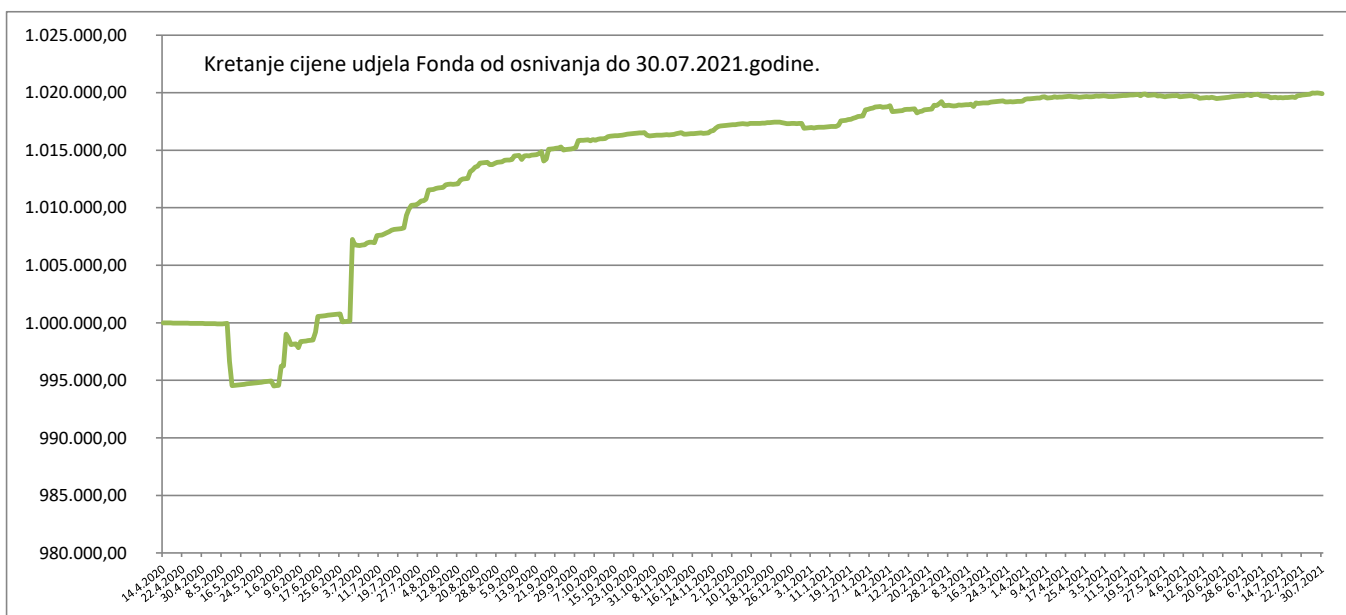
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 56,33%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na 30.07.2021

Oznaka	Izdavalatelj	Procijenjena vrijednost	
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	100,4820	HRK
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	117,2640	HRK
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	114,7790	HRK
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	122,1290	HRK
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	116,0340	HRK
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	104,0010	HRK
Metoda: BVAL			

2020.	1,69%	Prosječni godišnji prinos	1,54%
-------	-------	---------------------------	-------

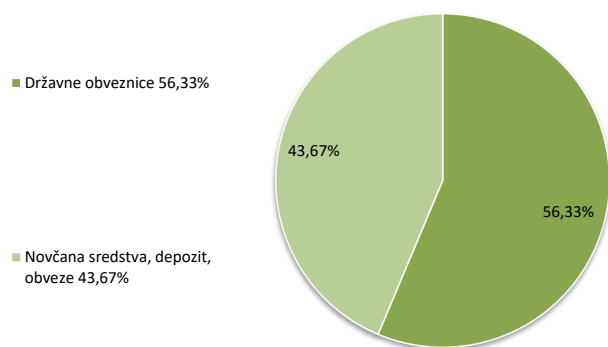


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

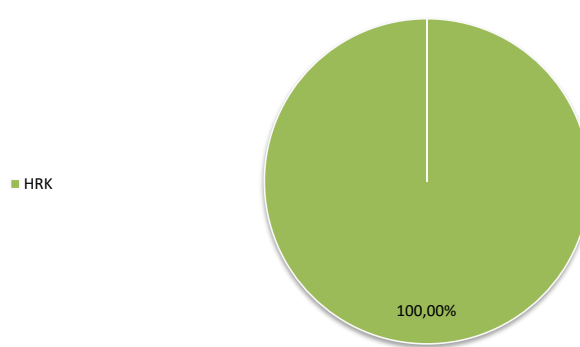


Struktura portfelja

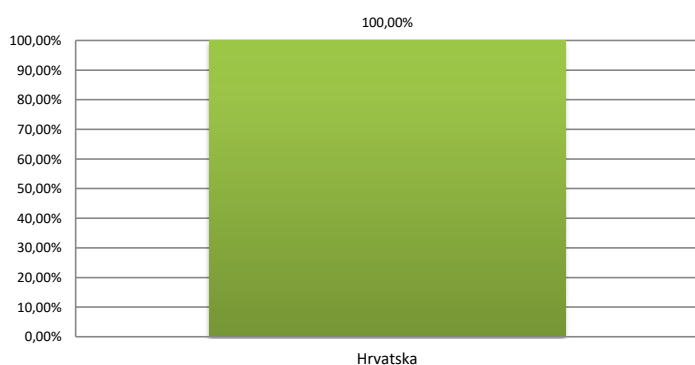
Po vrsti vrijednosnica



Po valutnoj izloženosti



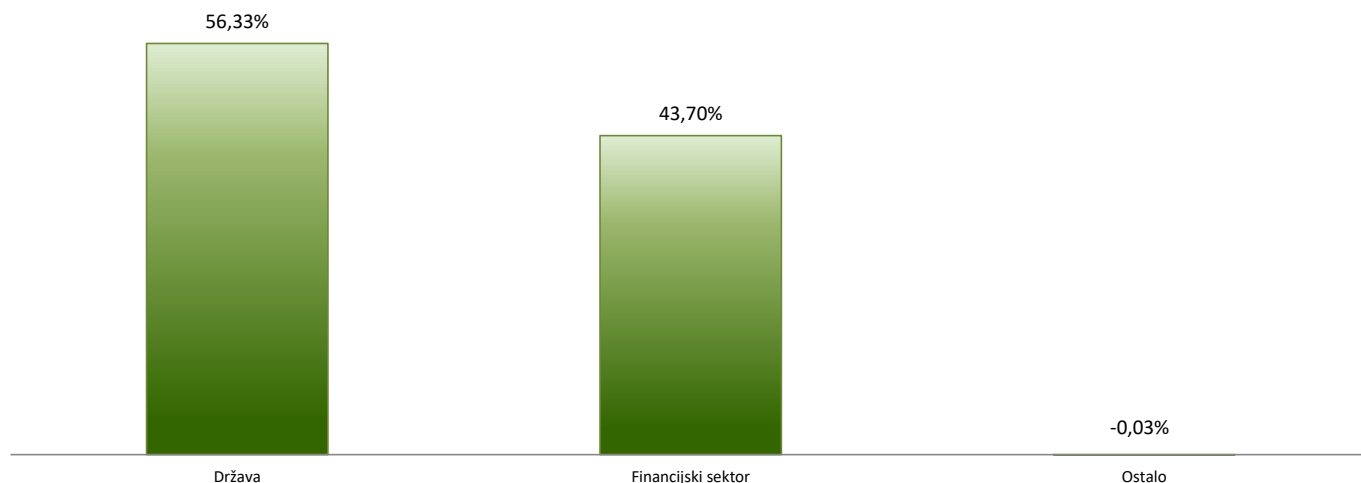
Po geografskoj izloženosti



Top 10 pozicija

Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	28,32%
OTP banka d.d.	Novac na računu	19,75%
Republic of Croatia	RHMF-O-253A	18,30%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT HRK	11,31%
Republic of Croatia	RHMF-O-257A	9,64%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT HRK	5,66%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT HRK	5,66%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT HRK	1,32%
Republic of Croatia	RHMF-O-26CA	0,02%
Republic of Croatia	RHMF-O-282A	0,02%

Po gospodarskim sektorima



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.