

Neto imovina **529.968.113,09 kn**  
Cijena udjela **1.019.169,4483**

• 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<br>0,085% za imovinu između 1,2 mlrd HRK i 1,7 mlrd HRK, na godišnjoj razini<br>0,08% za imovinu između 1,7 mlrd HRK i 2,2 mlrd HRK, na godišnjoj razini<br>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 izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska.
- Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat **veći očekivani povrat**  
manji rizik **veći rizik**

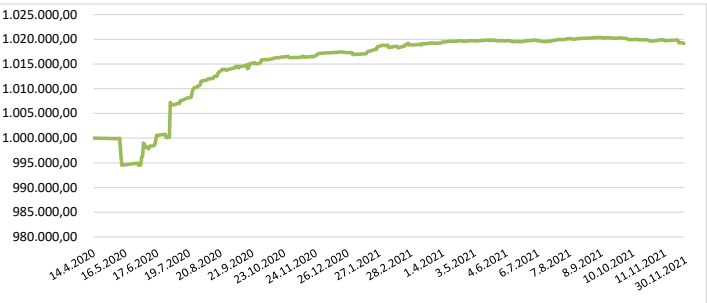


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 30.11.2021.

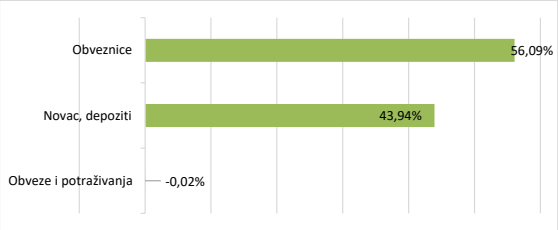


• Top 10 ulaganja Fonda

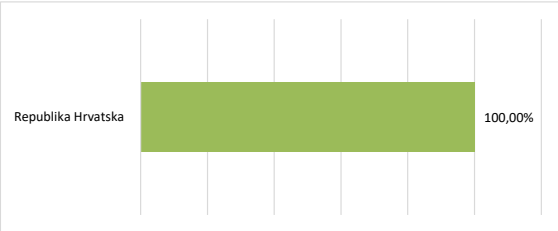
|                                 |                 |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-23BA     | 28,11% |
| OTP banka d.d.                  | Novac na računu | 19,97% |
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-253A     | 18,28% |
| Zagrebačka banka d.d.           | DEPOZIT HRK     | 11,32% |
| Republika Hrvatska              | RHMF-O-257A     | 9,63%  |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d | DEPOZIT HRK     | 5,66%  |
| Zagrebačka banka d.d.           | DEPOZIT HRK     | 5,66%  |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d | DEPOZIT HRK     | 1,32%  |
| 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. - 31.10.21.-30.11.21.      | -0,05%       | <b>2020.</b> | <b>1,69%</b> |
| 3 mj. - 31.08.21.-30.11.21.      | -0,12%       |              |              |
| 6 mj. - 31.05.21.-30.11.21.      | -0,06%       |              |              |
| YTD. - 31.12.20.-30.11.21.       | 0,22%        |              |              |
| 1 god - 30.11.20.-30.11.21.      | 0,19%        |              |              |
| <b>Prosječan godišnji prinos</b> | <b>1,17%</b> |              |              |

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 56,09%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

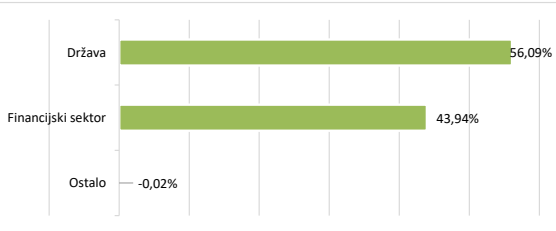
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

| Oznaka      | Izdavatelj         | Procijenjena cijena | Datum procjene | Metoda |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------|--------|
| RHMF-O-253A | Republika Hrvatska | 100,2990            | 30.11.2021     | BVAL   |
| RHMF-O-257A | Republika Hrvatska | 115,6160            | 30.11.2021     | BVAL   |
| RHMF-O-297A | Republika Hrvatska | 114,5870            | 30.11.2021     | BVAL   |
| RHMF-O-26CA | Republika Hrvatska | 120,0680            | 30.11.2021     | BVAL   |
| RHMF-O-282A | Republika Hrvatska | 115,5070            | 30.11.2021     | BVAL   |
| RHMF-O-23BA | Republika Hrvatska | 103,4510            | 30.11.2021     | 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.