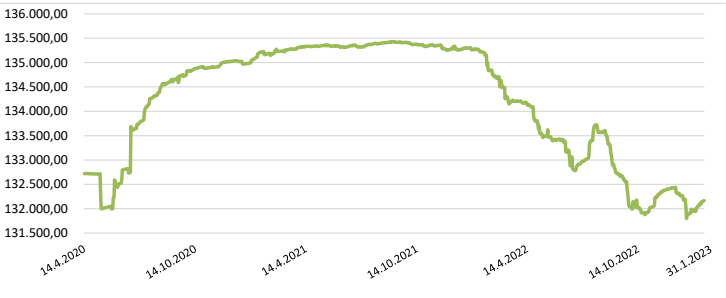


Neto imovina (EUR)	68.726.504,87 €
Neto imovina (HRK)*	517.819.850,94 kn
Cijena udjela (EUR)	132.166,3555 €
Cijena udjela (HRK)*	995.807,41 kn
• Osnovne informacije o fondu Društvo za upravljanje Depozitar Vrsta fonda Datum osnivanja fonda Valuta ISIN Početna vrijednost udjela Minimalan ulog Rizičnost Trajanje Fonda • Naknade OTP invest d.o.o. OTP banka d.d. UCITS fond 14.4.2020 EUR HROTPIU5TBL5 1.000.000,00 HRK 130.000,00 EUR Fond je umjerenog rizika 3 godine od dana osnivanja	
Ulazna	ne naplaćuje se
Izlazna	ne naplaćuje se
Depozitaru	0,0195% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,09% za imovinu ispod 159.267.370,10 EUR
	0,085% za imovinu između 159.267.370,10 i 225.628.774,30 EUR
	0,08% za imovinu između 225.628.774,30 i 291.990.178,51 EUR
	0,075% za imovinu iznad 291.990.178,51 EUR
• 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 u depozite. • 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 izdavalac ili za koje jamči Republika Hrvatska. • Indikator rizičnosti manji očekivani povrat veći očekivani povrat manji rizik veći rizik 1 2 3 4 5 6 7	
• Podaci o društvu za upravljanje Naziv Adresa Grad Elektronska pošta Telefon Internet stranica OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Divka Budaka 1D Zagreb info@otpinvest.hr 072/201-092 www.otpinvest.hr	

Kretanje cijene udjela od osnivanja do 31.01.2023.

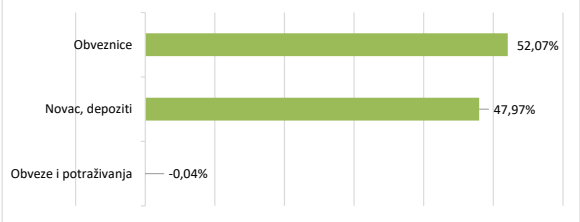


• Top 10 ulaganja Fonda

Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	27,70%
Republika Hrvatska	RHMF-O-253A	17,62%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT EUR	12,57%
Republika Hrvatska	RHMF-O-257A	6,70%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT EUR	5,80%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	5,80%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	2,32%
Republika Hrvatska	RHMF-O-26CA	0,02%
Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	0,02%
Republika Hrvatska	RHMF-O-297A	0,02%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.12.22.-31.01.23.	-0,02%	2022.	-2,29%
3 mj. - 31.10.22.-31.01.23.	0,17%	2021.	0,24%
6 mj. - 31.07.22.-31.01.23.	-0,93%	2020.	1,69%
YTD - 31.12.22.-31.01.23.	-0,02%		
1 god - 31.01.22.-31.01.23.	-2,25%		
Prosječan godišnji prinos	-0,15%		

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 izračuna na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklih 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 52,07%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

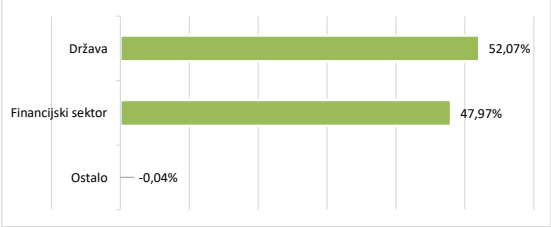
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavalac	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	94,4190	31.1.2023	BVAL
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	103,2580	31.1.2023	BVAL
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	97,9930	31.1.2023	BVAL
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	104,0990	31.1.2023	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 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.

* Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pojedini novčani iskazi iskazuju se dvojno: u HRK i u EUR. Sukladno članku 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450.