

Neto imovina (EUR) **8.633.423,12 €**
Neto imovina (HRK)* **65.048.526,50 kn**
Cijena udjela (USD) **99,5669**

• Osnovne informacije o fondu

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Društvo za upravljanje | OTP invest d.o.o. |
| Depozitar | OTP banka d.d. |
| Vrsta fonda | UCITS |
| Datum osnivanja fonda | 23.11.2022 |
| Valuta | USD |
| ISIN | HROTPIUOMU20 |
| Početna vrijednost udjela | 100 USD |
| Minimalan ulog | 1.000,00 USD |
| Rizičnost | Fond je niskog rizika |
| Trajanje Fonda | 3 (tri) godine od osnivanja Fonda |
| • Naknade | |
| Ulazna | 3,00% |
| Izlazna | 3,00% |
| Depozitaru | 0,10% na godišnjoj razini |
| Upravljačka | 1,10% na godišnjoj razini |

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- Nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja i nastojanje ostvarenja prinosa od 6,16% (2,01% prosječni godišnji prinos) s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda
- Unaprijed određen rok trajanja
- Strategija Fonda najvećim dijelom će se ostvarivati ulaganjem u državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Od ostale imovine ulagati će se u depozite kreditnih institucija, investicijske fondove društava za upravljanje i obveznice pojedinih izdavatelja koje prema procjeni Društva imaju dobru kreditnu sposobnost i poslovnu reputaciju. Fond prihode od kamata ponovno ulaže.

• 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 28.02.2023.



• Top 10 ulaganja Fonda

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Republika Hrvatska | CROATI 6 24 | 14,38% |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | T 2,25 11/25 | 11,75% |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | T 4,5 11/25 | 11,54% |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | T 3 10/25 | 10,75% |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | T 0,25 06/25 | 10,42% |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | T 3 09/25 | 10,25% |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | T 2 08/25 | 10,11% |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | T 0,25 05/25 | 9,94% |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | DEPOZIT USD | 4,46% |
| Republika Hrvatska | CROATI 5,5 23 | 3,93% |

• Prinosi

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|
| 1 mj. - 31.01.23.-28.02.23. | -0,96% | 2022. | -0,07% |
| 3 mj. - 30.11.22.-28.02.23. | -0,56% | | |
| YTD - 31.12.22.-28.02.23. | -0,36% | | |

Prosječan godišnji prinos **-1,62%**

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

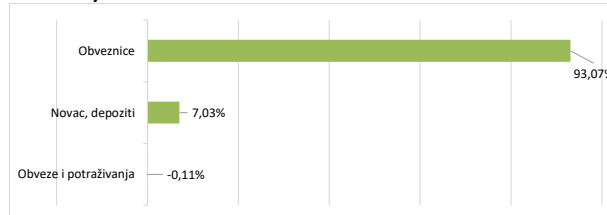
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 93,07%. Izloženost prema nevrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

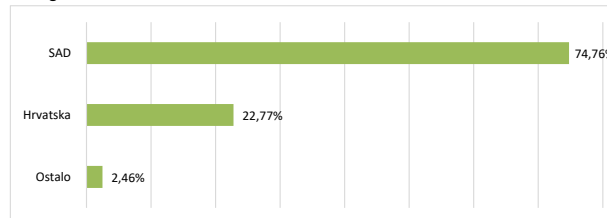
| Oznaka | Izdavatelj | Procijenjena cijena | Datum procjene | Metoda |
|--------|------------|---------------------|----------------|--------|
|--------|------------|---------------------|----------------|--------|

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

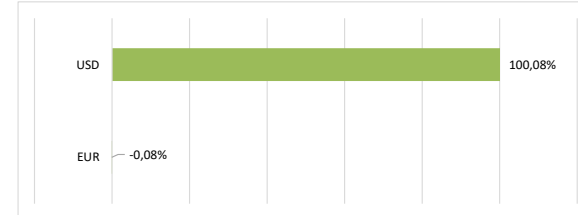
• Po vrsti vrijednosnica



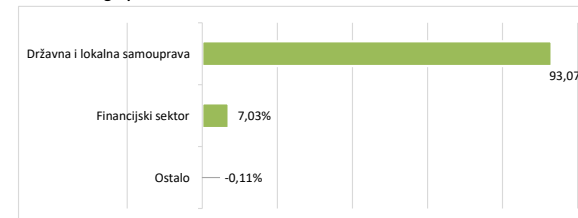
• Geografska izloženost



• 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.