

Neto imovina (EUR) **8.415.674,47 €**
 Neto imovina (HRK)* **63.407.899,29 kn**
 Cijena udjela (USD) **101,4400**

• 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

mnanji očekivani povrat veći očekivani povrat
 mnanji rizik veći rizik

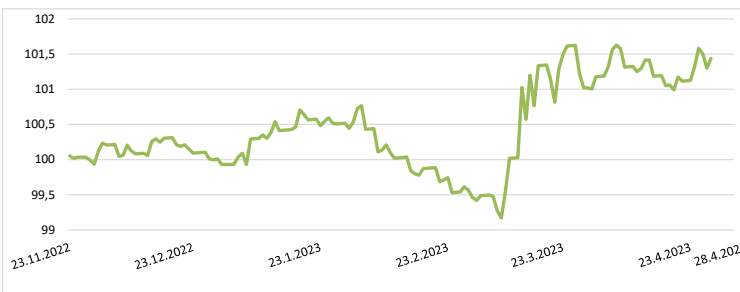


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 28.04.2023.

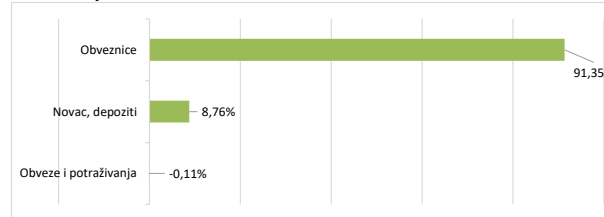


• Top 10 ulaganja Fonda

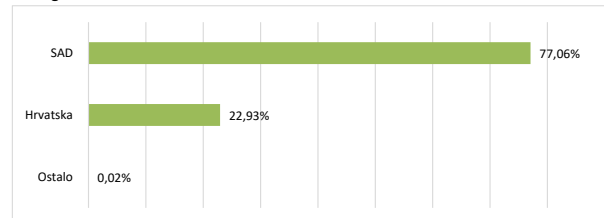
Ulaganje	Broj udjela	Postotak
Republika Hrvatska	CROATI 6 24	14,30%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 2,25 11/25	11,82%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 4,5 11/25	11,60%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 3 09/25	11,20%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 2 08/25	11,19%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 3 10/25	10,81%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 0,25 06/25	10,46%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 0,25 05/25	9,98%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	4,32%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	4,31%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

Period	Prinos	2022.	2023.
1 mj. - 31.03.23.-28.04.23.	0,26%		-0,07%
3 mj. - 31.01.23.-28.04.23.	0,90%		
YTD - 31.12.22.-28.04.23.	1,51%		

Prosječan godišnji prinos

3,40%

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 proteklom razdoblju 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.

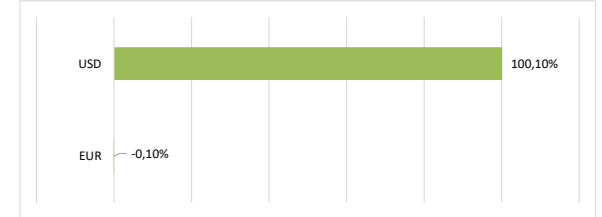
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 91,35%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

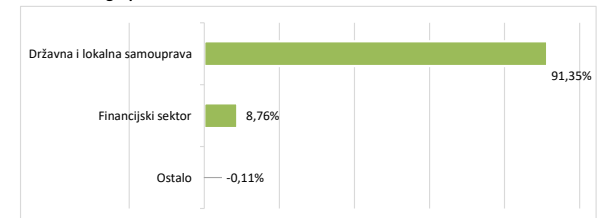
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

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

• 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.