OTP MULTI USD 2

31. svibanj 2023.

Neto imovina (EUR)	**8.593.163,90 €**
Neto imovina (HRK)*	**64.745.193,40 kn**
Cijena udjela (USD)	**100,9621**

• 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

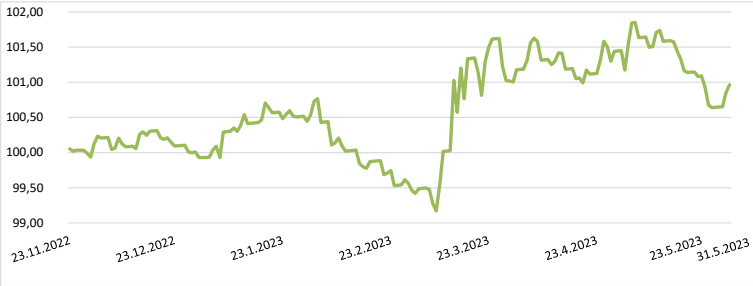
1 **2** 3 4 5 6 7

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 31.05.2023.



• Prinosi

1 mj. - 28.04.23.-31.05.23.	-0,47%	**2022.**	**-0,07%**
3 mj. - 28.02.23.-31.05.23.	1,40%		
6 mj. - 30.11.22.-31.05.23.	0,84%		
YTD - 31.12.22.-31.05.23.	1,03%		
Prosječan godišnji prinos	**1,87%**		

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.

• Top 10 ulaganja Fonda

Republika Hrvatska	CROATI 6 24	14,41%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 2,25 11/25	11,69%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 4,5 11/25	11,36%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 3 09/25	11,22%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 2 08/25	11,20%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 3 10/25	10,66%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 0,25 06/25	10,47%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 0,25 05/25	9,98%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	4,36%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	3,80%

• Izloženost prema prenosivim VP

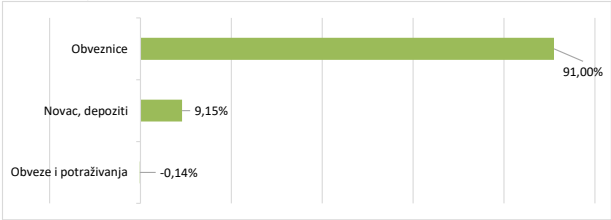
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 91,00%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

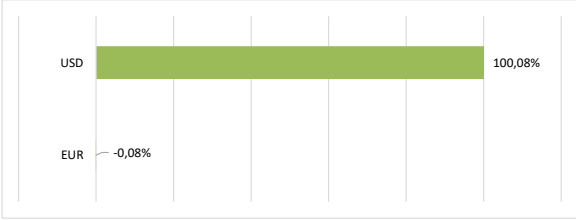
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

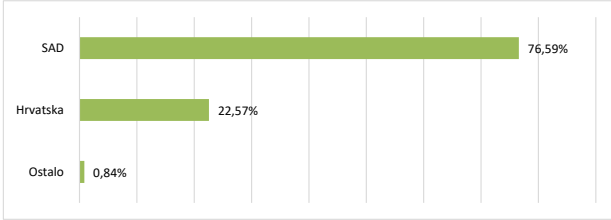
• Po vrsti vrijednosnica



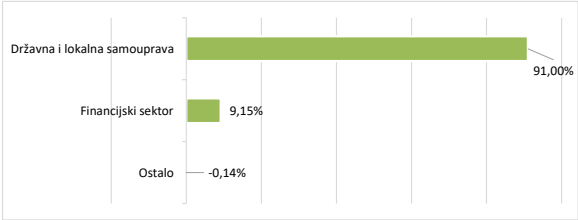
• Valutna izloženost



• Geografska 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.