

- Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	UCITS
Datum osnivanja fonda	12.11.2016.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUMLT26
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	1.000,00 EUR
Rizičnost	Fond je niskog rizika
Trajanje fonda	5 (pet) godine od osnivanja Fonda

- Naknade

Ulazna	3%
Izlazna	3% za ulaganja kraća od 2 godine
	2% za ulaganja u trajanju 2-3 godine
	1% za ulaganja u trajanju 3-4 godine
	po dospjeću fonda ne naplaćuje se izlazna naknada
Depozitaru	0,1% na godišnjoj razini
Upravljačka	1% na godišnjoj razini

- **Neto imovina i cijena udjela**

Cijena udjela	104,2980
Neto imovina	18.811.416,99 HRK

- **Prinosi**

1 mj. - 31.03.21.-30.04.21.	0,01%	
3 mj. - 31.01.21.-30.04.21.	0,11%	
6 mj. - 31.10.20.-30.04.21.	0,11%	2020.
YTD. - 31.12.20.-30.04.21.	0,05%	2019.
1 god - 30.04.20.-30.04.21.	0,52%	2018.

- **Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda**

- očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- prinos od 6% (1,17% prosječni godišnji prinos) s isplatom na kraju razdoblja trajanja fonda
- unaprijed određeni rok trajanja ulaganja
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u: dužničke vrijednosnice koje je izdala RH; depozite kod financijskih institucija; investicijske fondove registrirane u EU ili u trećim državama; dužničke vrijednosne papire izdane od lokalnih uprava, samouprava ili pravnih osoba u EU

- **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 28,83%.
Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.04.2021.

Oznaka	Izdavatelji	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	117,9430 ¹ EUR
RHMF-O-227E	Republika Hrvatska	108,0350 ¹ EUR
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,2618 ² EUR
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	104,3640 ¹ HRK

Metoda: ¹BVAL, ²amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijanja

- **Indikator rizičnosti**



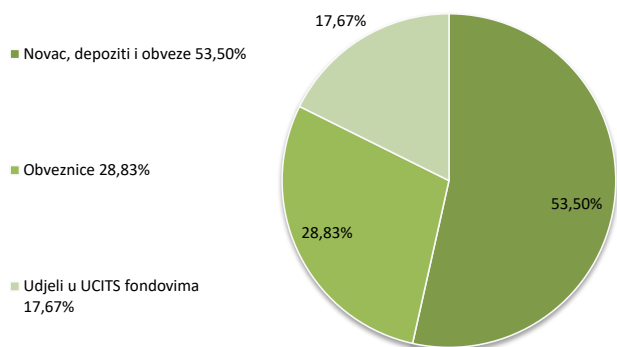
Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.04.2021.



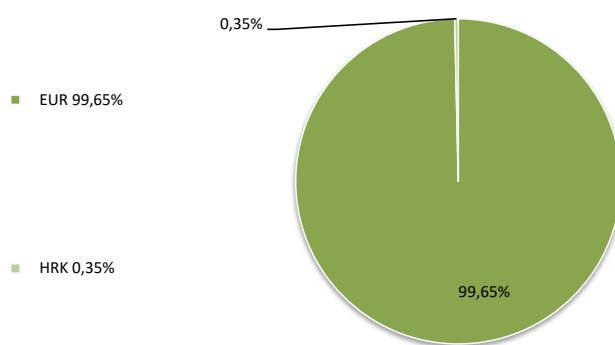
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

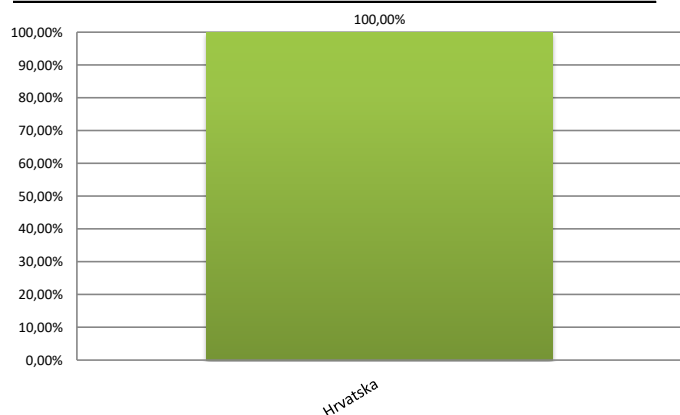
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

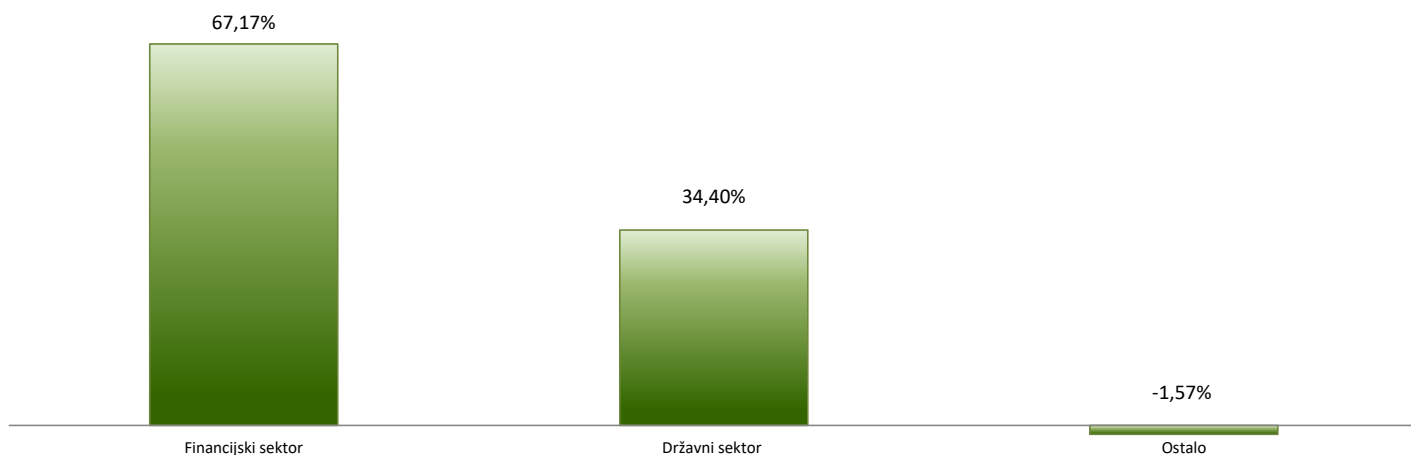


• Top 10 pozicija



Privredna banka Zagreb d.d.	Novac na računu	19,28%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	18,47%
ZB eplus	ZBIN-U-EPBE	17,67%
Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	15,18%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	12,05%
Republic of Croatia	CROATI 3 25	4,49%
Republic of Croatia	RHMF-O-227E	4,41%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-262E	3,99%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	3,21%
OTP banka d.d.	Novac na računu	0,54%

• Po gospodarskim sektorima



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. 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.

1

1