

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	UCITS fond
Datum osnivanja fonda	18.5.2017.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUSHTB3
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalna uplata	početno 100 EUR, daljnja 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost	Fond je niskog rizika

• Naknade

Ulazna	ne naplaćuje se
Izlazna	1% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
Depozitaru	0,09% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,95% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	100,0379
Neto imovina	49.313.393,79 HRK

• Prinosi

1 mj. - 31.03.21.-30.04.21.	-0,01%	
3 mj. - 31.01.21.-30.04.21.	-0,07%	
YTD. - 31.12.20.-30.04.21.	-0,16%	2020.
6 mj. - 31.10.20.-30.04.21.	-0,02%	2019.
1 god. - 30.04.20.-30.04.21.	0,50%	2018.

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- investicijski cilj je ulagati u obveznice čije je prosječno dospijeće kraće od tri godine.
- ovakvom strategijom ulaganja fond će nastojati ostvariti prinos koje će biti usporediv s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od jedne godine.
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u: državne obveznice RH, depozite banka, trezorske i komercijalne zapise, korporativne obveznice, obveznice municipalnih izdavatelja, druge UCITS fondove te opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice.

• 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 70,27%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na 30.04.2021

Oznaka	Izdavatelj	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

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

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat		veći očekivani povrat				
manji rizik		veći rizik				
1	2	3	4	5	6	7

-0,14%						
0,17%						
-0,20%						
				2017.		0,37%
				Prosječni godišnji prinos		0,01%

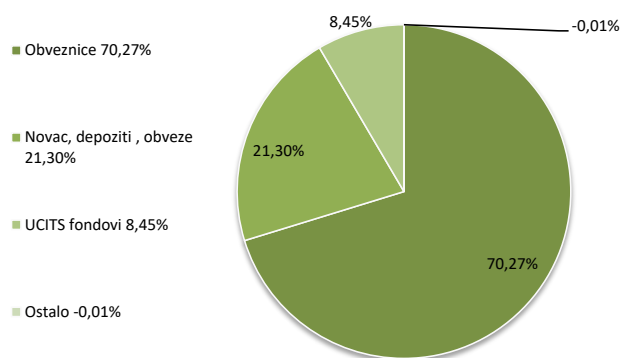
Kretanje cijene udjela od dana osnivanja do 30.04.2021



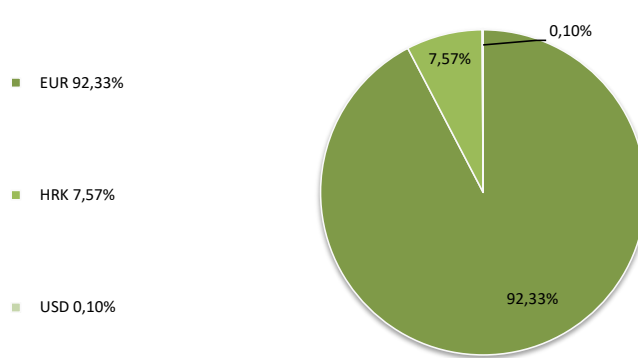
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

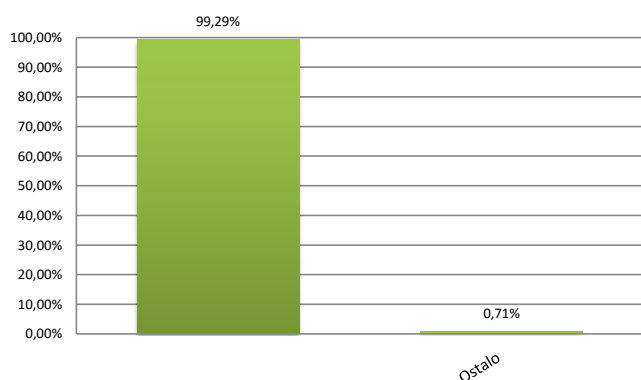
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



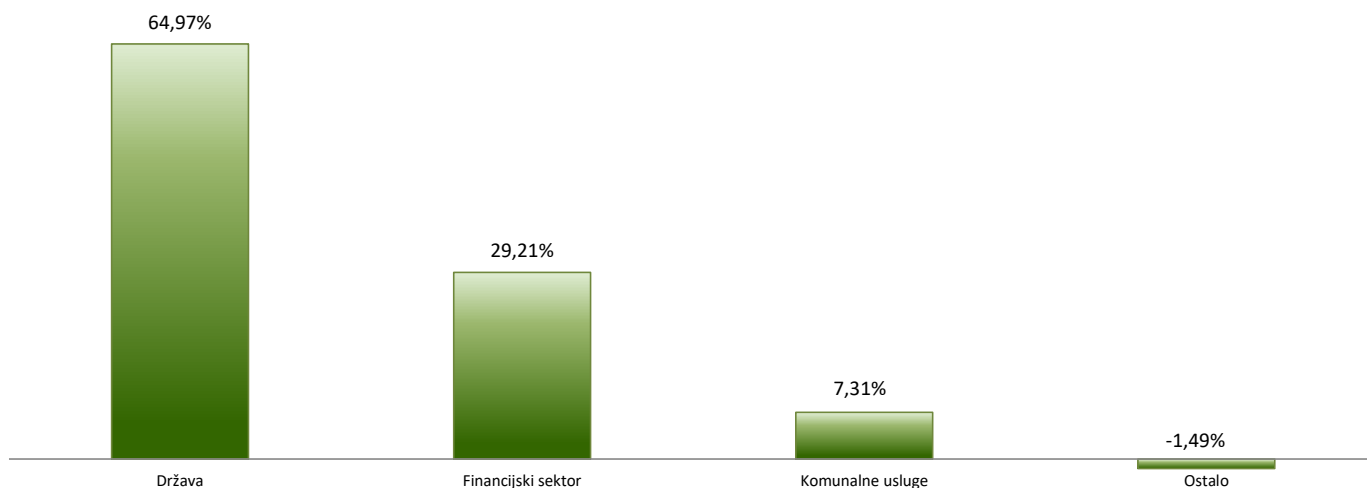
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	28,12%
Republic of Croatia	CROATI 3 25	18,32%
OTP banka d.d.	Novac na računu	13,90%
ZB eplus	ZBIN-U-EPBE	8,45%
HEP D.D.	HRELEC 5,875 22	6,82%
Republic of Croatia	RHMF-O-217A	6,17%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	4,60%
Republic of Croatia	CROATI 1,125 29	3,18%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	3,07%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-262E	3,05%

• 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 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.