OTP start fond

30. travanj 2021.

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Datum osnivanja fonda	27.12.2005.
Valuta	HRK
ISIN	HROTPIUNVCF2
Početna vrijednost udjela	100 HRK
Minimalan ulog	početno 1000 HRK, daljne 100 HRK
Rizičnost	Fond je niskog rizika

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	nema je
Depozitaru	0,09% na godišnjoj razini
Upravljačka	1% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	133,1337
Neto imovina	249.909.317,60 HRK

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

• Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih članica Europske Unije.

• Izloženost korporativnim ili municipalnim dužničkim instrumentima je moguća, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Najveći dio imovine uložen je u valuti HRK, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

• 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 60,72%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Indikator rizičnosti

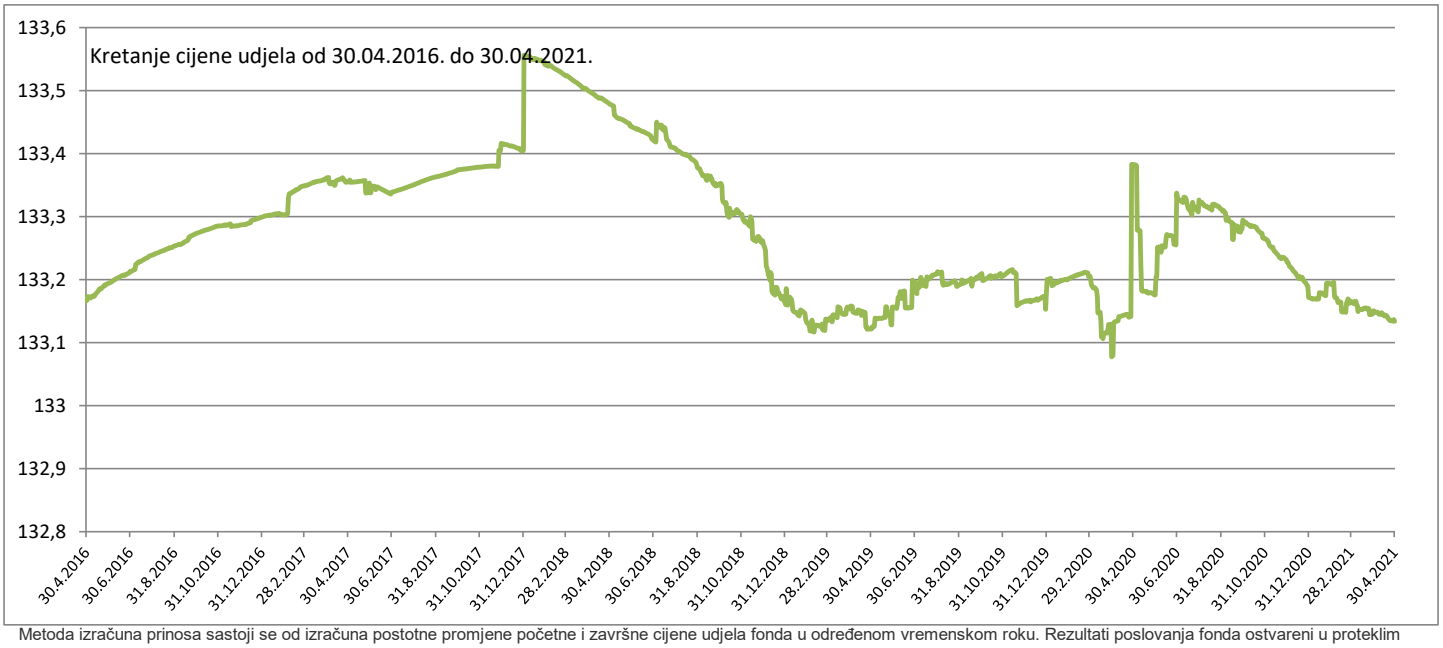
manji očekivani povrat — veći očekivani povrat

manji rizik — veći rizik

1	**2**	3	4	5	6	7

• Prinosi

1 mj. - 31.03.21.-30.04.21.	-0,01%			2018.	-0,18%
3 mj. - 31.01.21.-30.04.21.	-0,04%	2020.	-0,005%	2017.	0,08%
6 mj. - 31.10.20.-30.04.21.	-0,10%	2019.	0,01%	2016.	0,31%
YTD. - 31.12.20.- 30.04.21.	-0,03%			Prosječan godišnji prinos	1,88%
1 god - 30.04.20.-30.04.21.	-0,19%				

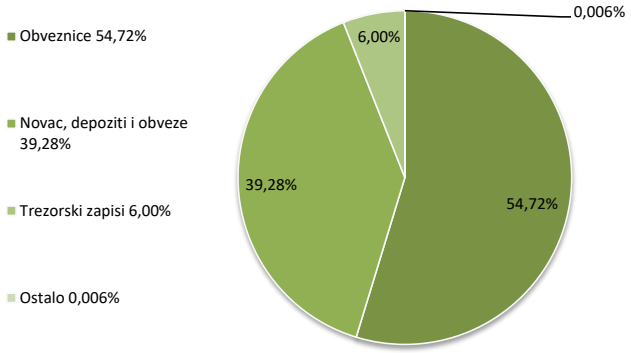


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

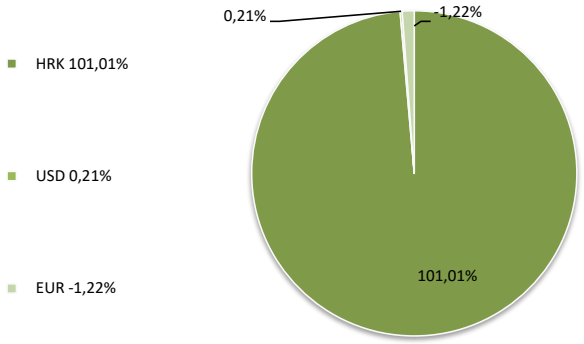
OTP Invest d.o.o. Divka Budaka 1/d,10000 Zagreb Tel: + 385 72 201 092, Fax: + 385 75 801 195, E mail: info@otpinvest.hr, www.otpinvest.hr

Struktura portfelja

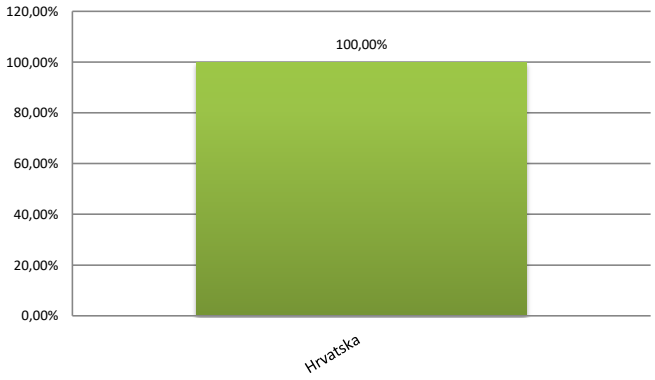
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



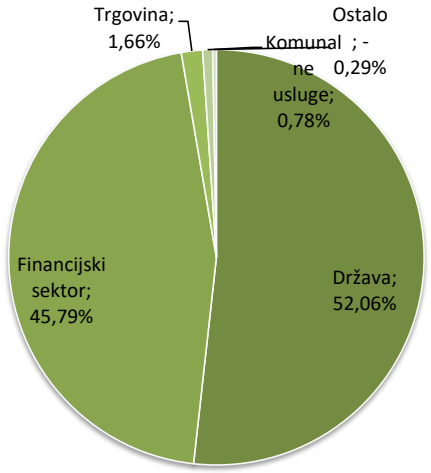
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	29,18%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	16,01%
OTP banka d.d.	Novac na računu	14,30%
Republic of Croatia	RHMF-O-297A	8,47%
Republic of Croatia	RHMF-T-208B	6,00%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	4,42%
Republic of Croatia	RHMF-O-282A	3,52%
Republic of Croatia	RHMF-O-217A	3,04%
Sberbank d.d.	DEPOZIT HRK	2,03%
Sberbank d.d.	DEPOZIT HRK	2,02%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.04.2021

Izdavatelj	*Oznaka*	*Procijenjena vrijednost*
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK	RIBA-O-262E	99,2618[1] EUR
Atlantic Grupa d.d.	ATGR-O-25CA	100,2093[1] HRK
Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	104,3640[2] HRK

Metoda: [1]amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijeća; [2]BVAL

otp Invest d.o.o.

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.