

• 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	HROTP1UNVCF2
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	133,2949
Neto imovina	246.247.257,25 HRK

• Prinosi

1 mj. - 31.08.20.-30.09.20.	-0,01%			2017.	0,08%
3 mj. - 30.06.20.-30.09.20.	-0,03%	2019.	0,01%	2016.	0,31%
6 mj. - 31.03.20.-30.09.20.	0,16%	2018.	-0,18%	2015.	0,65%
YTD. - 01.01.20.- 30.09.20.	0,09%			Prosječan godišnji prinos	1,96%
1 god - 30.09.19.-30.09.20.	0,07%				

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

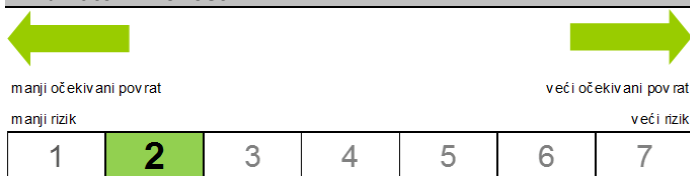
• Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike 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 65,38%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Indikator rizičnosti



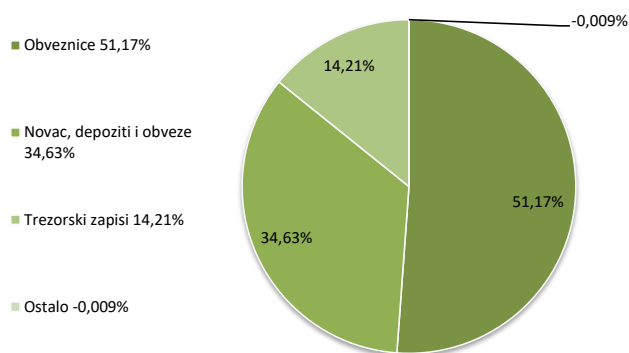
Kretanje cijene udjela od 30.09.2015. do 30.09.2020.



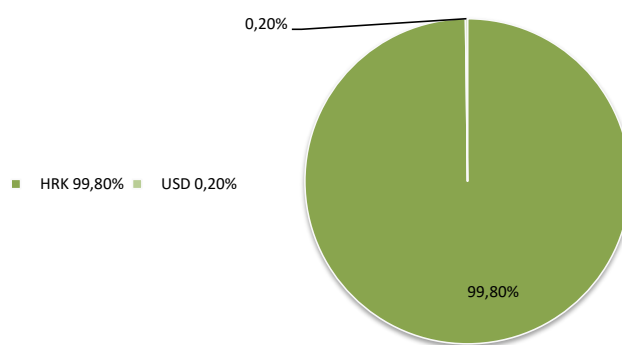
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

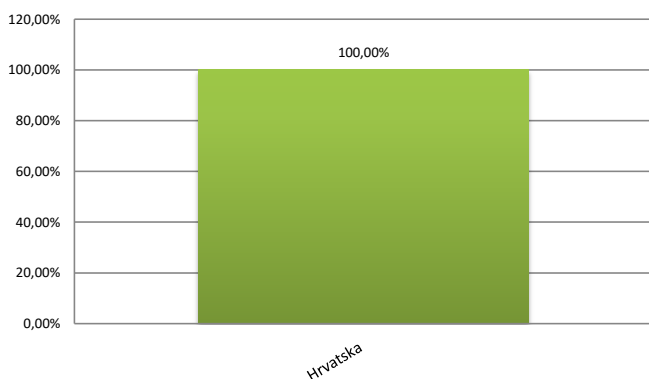
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

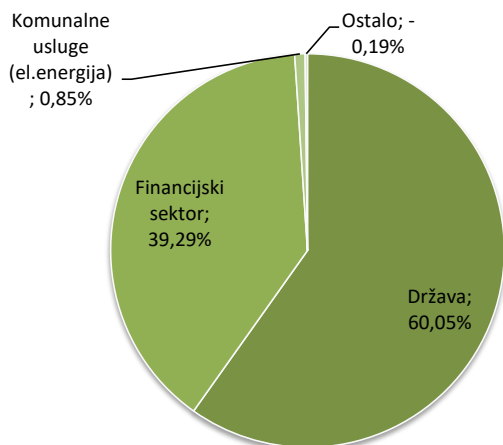


• Top 10 pozicija



Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	28,64%
OTP banka d.d.	Novac na računu	12,41%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	12,18%
Republic of Croatia	RHMF-O-297A	8,61%
Republic of Croatia	RHMF-T-108A	6,09%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	4,48%
Republic of Croatia	RHMF-T-107B	4,06%
Republic of Croatia	RHMF-T-109B	4,06%
Republic of Croatia	RHMF-O-282A	3,59%
Republic of Croatia	RHMF-O-217A	3,11%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.09.2020

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost
Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	104,7260 ² HRK

Metoda: ¹amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća; ²BVAL