

• 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, dalje 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	133,1417
Neto imovina	248.808.065,03 HRK

• Prinosi

1 mj. - 31.08.21.-30.09.21.	0,01%			2018.	-0,18%
3 mj. - 30.06.21.-30.09.21.	0,02%	2020.	-0,005%	2017.	0,08%
6 mj. - 31.03.21.-30.09.21.	-0,01%	2019.	0,01%	2016.	0,31%
YTD. - 31.12.20.-30.09.21.	-0,02%			Prosječan godišnji prinos	1,83%
1 god - 30.09.20.-30.09.21.	-0,11%				

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

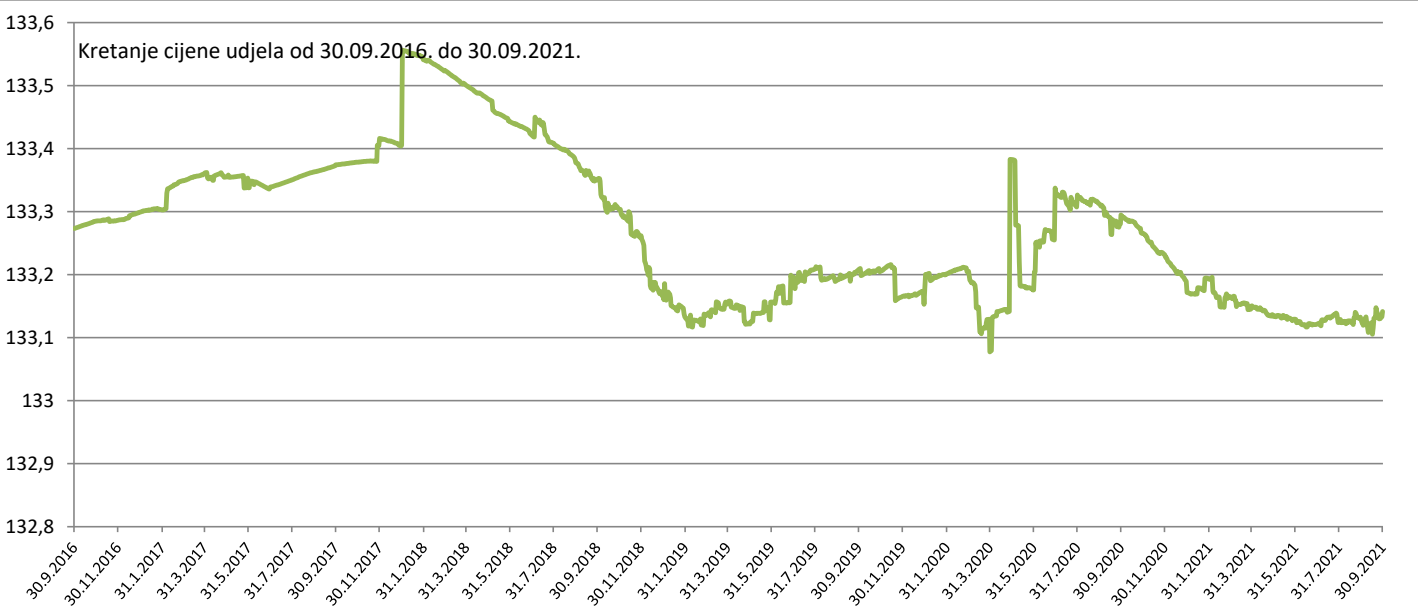
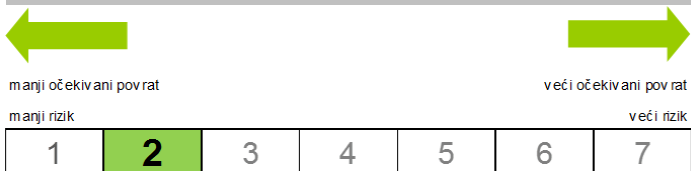
• Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnošću imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike 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 70,56%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

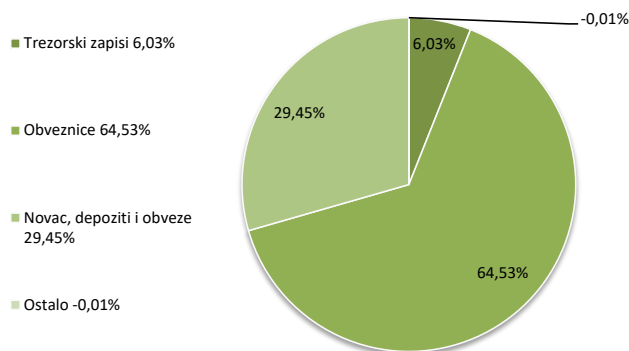
• Indikator rizičnosti



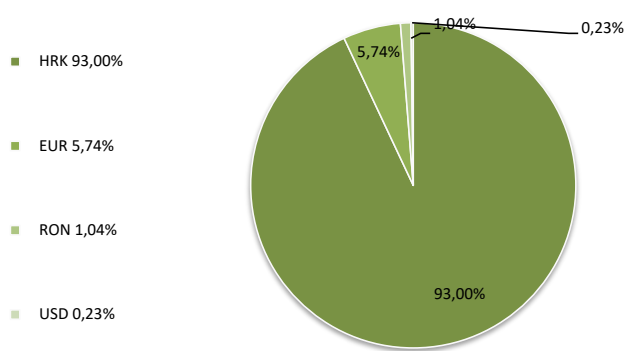
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

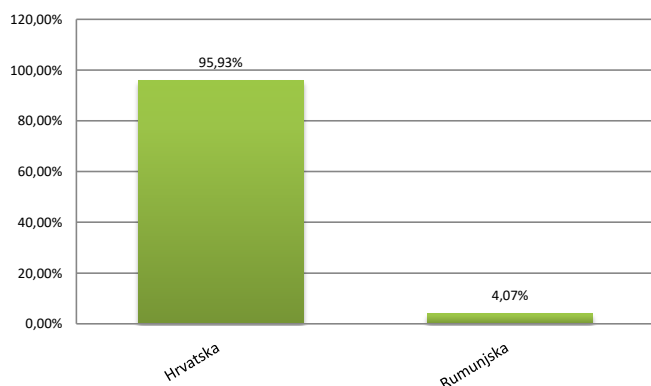
Po vrsti vrijednosnica



Po valutnoj izloženosti



Po geografskoj izloženosti

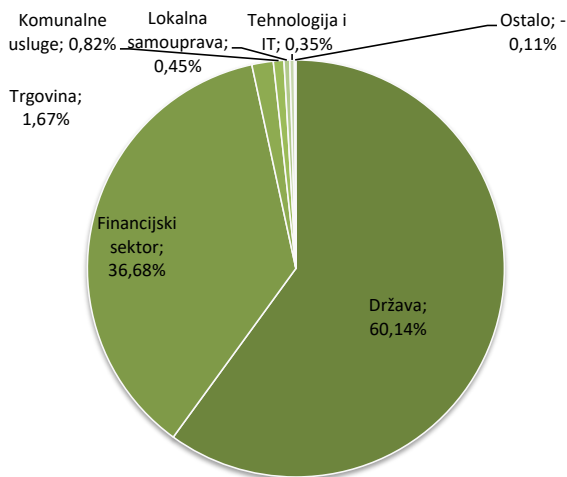


Top 10 pozicija



Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	29,15%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	16,08%
Republika Hrvatska	RHMF-O-297A	8,47%
Republika Hrvatska	RHMF-O-287A	7,08%
Republika Hrvatska	RHMF-T-208B	6,03%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	4,43%
OTP banka d.d.	Novac na računu	4,17%
Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	3,51%
Rumunjska	ROMANI 2,875 29	3,04%
Sberbank d.d.	DEPOZIT HRK	2,04%

Po gospodarskim sektorima



VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.09.2021

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK	RIBA-O-262E	99,3244 ¹ EUR
Atlantic Grupa d.d.	ATGR-O-25CA	100,1907 ¹ HRK
Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	103,7730 ² HRK
M SAN GRUPA d.d.	MSAN-O-267A	101,0000 ¹ HRK
Grad Varaždin	GDVZ-O-314A	101,1000 ¹ HRK

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



Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indiciju 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.