

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	mješoviti fond
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUURVF5
Početna vrijednost udjela	100 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 100 EUR, daljnje 15 EUR ili 100 HRK

Rizičnost Fond je umjerenog rizika

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	1% za ulaganja do 1 god
Depozitaru	0,18% na godišnjoj razini
Upravljačka	2,00% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	15,0966
Neto imovina	61.031.505,98 HRK

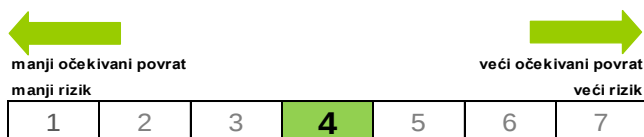
• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje atraktivnog prinosa na duži rok (3 - 5 godine)
- disperzija uloženi sredstava uz niže troškove
- uravnotežena strategija ulaganja
- očuvanje likvidnosti uloženi sredstava
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u dužničke vrijednosnice izdane od strane RH; dionice iz RH, EU i trećih država; fondove iz RH i EU; dužničke vrijednosnice izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH; depozite kod financijskih institucija; vrijednosnice izdavatelja i zemalja ne članica EU

• Izloženost prema prenosivim VP

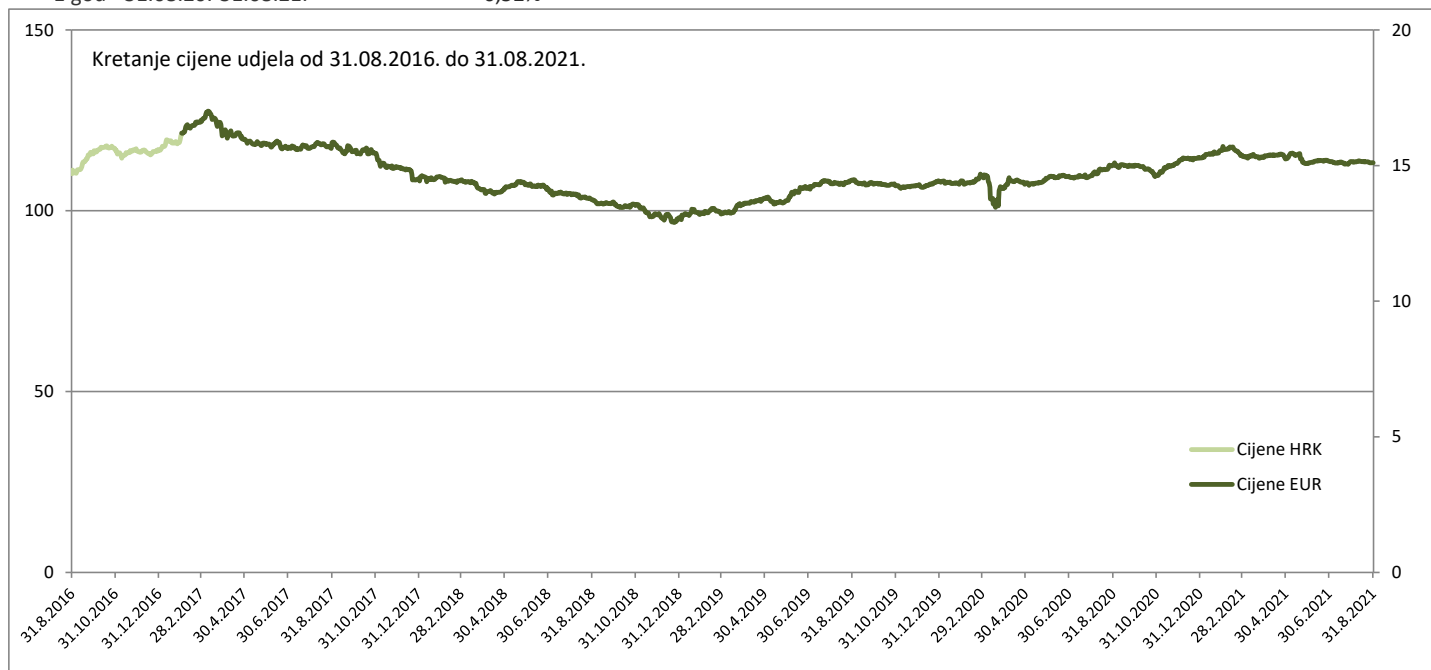
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 66,69%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,14%.

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

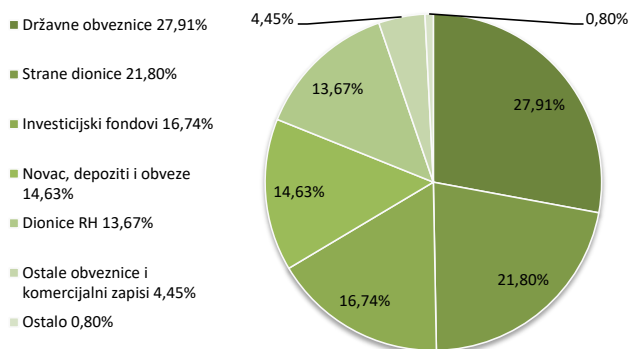
1 mj. - 31.07.21.-31.08.21.	-0,34%	2020.	6,03%	2018.	-9,88%
3 mj. - 31.05.21.-31.08.21.	0,13%	2019.	10,22%	2017.	-7,34%
6 mj. - 28.02.21.-31.08.21.	-1,88%			2016.	10,96%
YTD. - 31.12.20.-31.08.21.	-1,22%			Prosječan godišnji prinos	0,71%
1 god - 31.08.20.-31.08.21.	0,52%				



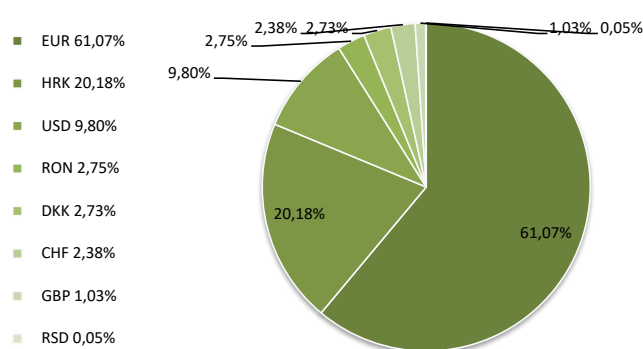
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklih razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

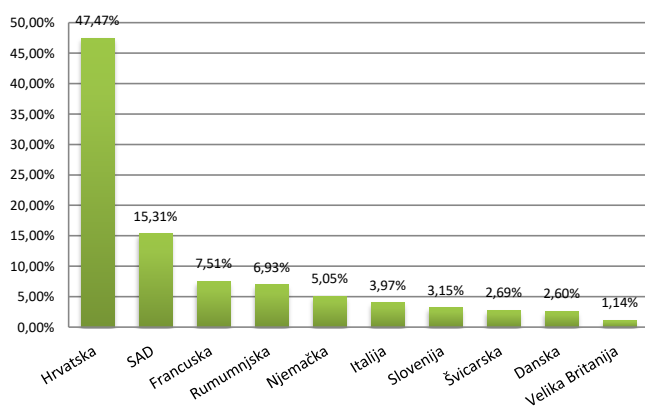
Po vrsti vrijednosnica



Po valutnoj izloženosti



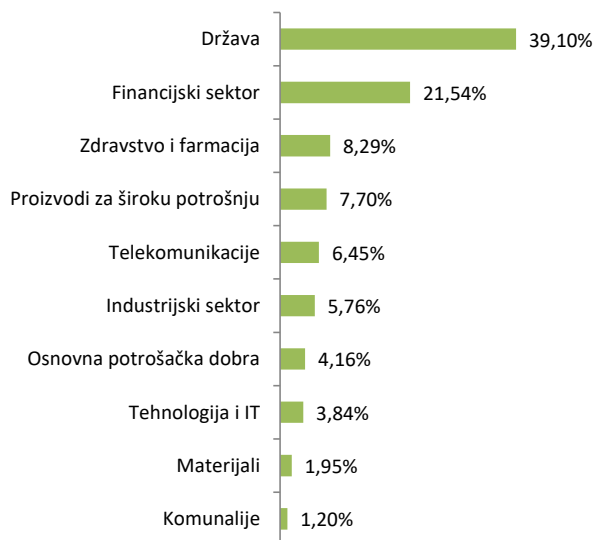
Po geografskoj izloženosti



Top 10 pozicija

Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	8,27%
OTP banka d.d.	Novac na računu	6,64%
Amundi Investment Solutions	Ci3 FP	6,05%
Republika Hrvatska	CROATI 1,125 29	5,14%
Rumunjska	ROMANI 3,624 30	4,73%
Republika Hrvatska	CROATI 1,50 31	3,96%
Republika Hrvatska	CROATI 3 27	3,59%
Republika Hrvatska	CROATI 2,75 30	2,93%
Rumunjska	ROMGB 3,25 26	2,74%
Republika Hrvatska	RHMF-O-275E	2,51%

Po gospodarskim sektorima



VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.08.2021.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
DLKV-O-302A	Dalekovod d.d.	75,1848 ¹ HRK
DLKV-O-302E	Dalekovod d.d.	70,3248 ¹ EUR
HOKO-O-25CA	HOK Osiguranje d.d.	98,6034 ⁵ HRK
TISK-R-A	Tisak d.d.	0,0000 ³ HRK
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000 ³ RSD
BLJE-R-A	Belje d.d.	0,0000 ³ HRK
VPIK-R-A	Vupik d.d.	0,0000 ³ HRK
PLJK-R-A	Puljanka d.d.	0,0000 ³ HRK
JNAF-R-A	Jadranski naftovod d.d.	4.259,6311 ² HRK
RHMF-O-275E	Republika Hrvatska	101,2980 ⁴ EUR

Metode: ¹ amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospelja; ² kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; ³ usklađenje vrijednosti; ⁴ BVAL; ⁵ cijena izvedena iz YTM-a usporedivih izdanja



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