

Neto imovina 228.646.897,57 kn
Cijena udjela (EUR) 99,2546

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje OTP invest d.o.o.
Depozitar OTP banka d.d.
Vrsta fonda kratkoročni obveznički
Datum osnivanja fonda 5.2.2013
Valuta EUR
ISIN HROTPIUENVC5
Početna vrijednost udjela 100 EUR
Minimalan ulog prva uplata 100 EUR, daljne 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost Fond je niskog rizika

• Naknade

Ulazna nema je
Izlazna do 15 dana 1.5%, nakon 15 dana 0%
Depozitaru 0,09% na godišnjoj razini
Upravljačka 0,95% na godišnjoj razini

• 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 EUR, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%.

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat veći očekivani povrat
 manji rizik veći rizik

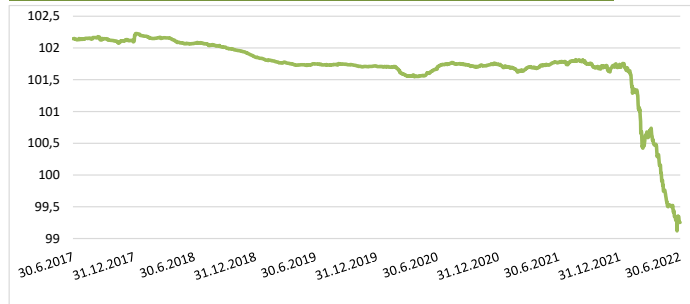


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• Podaci o društvu za upravljanje

Naziv OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Adresa Divka Budaka 1D
Grad Zagreb
Elektronska pošta info@otpinvest.hr
Telefon 072/201-092
Internet stranica www.otpinvest.hr

Kretanje cijene udjela od 30.06.2017 - 30.06.2022.

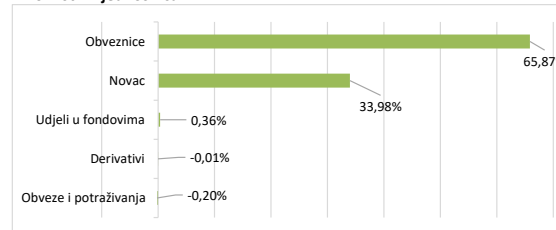


• Top 10 ulaganja Fonda

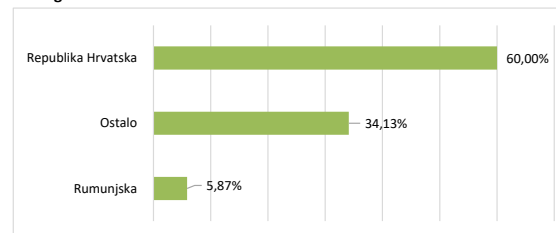
Republika Hrvatska	RHMF-O-247E	21,08%
Republika Hrvatska	RHMF-O-227E	9,35%
Republika Hrvatska	CROATI 3 25	5,65%
Republika Hrvatska	CROATI 2,75 30	5,05%
Republika Hrvatska	CROATI 1,125 29	4,75%
Rumunjska	ROMANI 2,875 24	3,51%
HEP D.D.	HRELEC 5,875 22	3,18%
Rumunjska	ROMANI 2,875 29	2,36%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d	RIBA-O-262E	2,30%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d	RIBA-O-238A	2,22%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.05.22.-30.06.22.	-0,27%	2021.	-0,04%
3 mj. - 31.03.22.-30.06.22.	-1,44%	2020.	0,03%
6 mj. - 31.12.21.-30.06.22.	-2,40%	2019.	-0,14%
YTD - 31.12.21.-30.06.22.	-2,40%	2018.	-0,25%
1 god - 30.06.21.-30.06.22.	-2,47%	2017.	-0,45%

Prosječan godišnji prinos -0,08%
PGP 3 god -0,82%

Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje tri godine. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje tri godine. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, odnosno unatrag tri godine za PGP 3 godine, i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

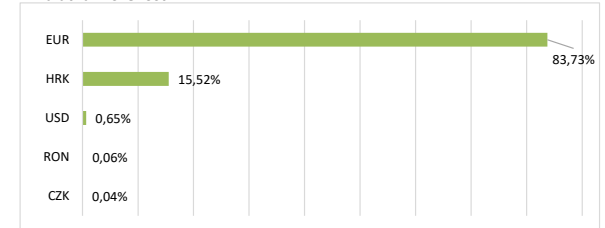
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 65,87%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,4375	30.6.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-238A	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	101,6191	30.6.2022	amortizacija EKS
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	108,3210	30.6.2022	BVAL
INA-O-26CA	INA-Industrija nafte d.d.	99,4984	30.6.2022	amortizacija EKS

• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima

