

Neto imovina (EUR) **26.236.482,44 €**
Cijena udjela (EUR) **99,0317 €**

• 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, sljedeće 15 EUR
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

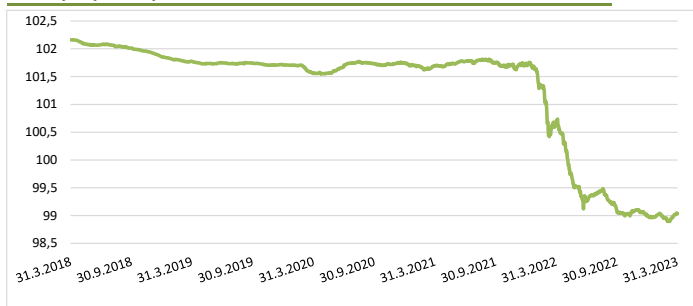


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 31.03.2018 - 31.03.2023.

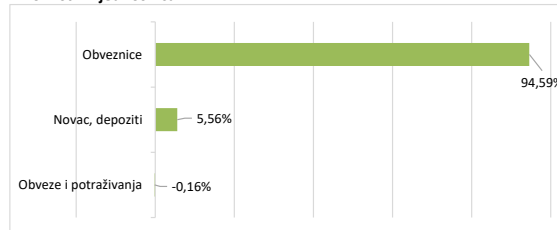


• Top 10 ulaganja Fonda

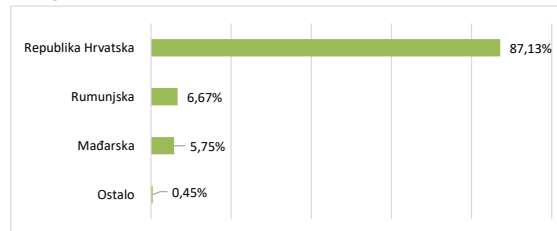
Republika Hrvatska	RHMF-O-247E	24,95%
Republika Hrvatska	RHMF-O-267E	14,91%
Republika Hrvatska	RHMF-O-253B	6,88%
Republika Hrvatska	CROATI 3 25	6,38%
Republika Hrvatska	CROATI 2,75 30	5,76%
Mađarska	REPUN 5,0 27	5,75%
Republika Hrvatska	CROATI 1,125 29	5,53%
Rumunjska	ROMANI 2,875 24	3,98%
Republika Hrvatska	CROATI 1,50 31	3,81%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT EUR	3,05%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 28.02.23.-31.03.23.	0,13%	2022.	-2,66%
3 mj. - 31.12.22.-31.03.23.	0,03%	2021.	-0,04%
6 mj. - 30.09.22.-31.03.23.	-0,03%	2020.	0,03%
YTD - 31.12.22.-31.03.23.	0,03%	2019.	-0,14%
1 god - 31.03.22.-31.03.23.	-1,66%	2018.	-0,25%

Prosječan godišnji prinos

PGP 3 god **-0,10%**
-0,84%

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 od osnutka. 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 proteklim 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 prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

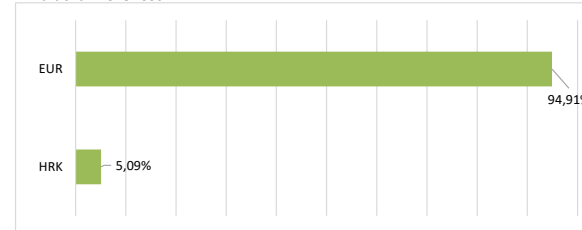
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 94,59%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

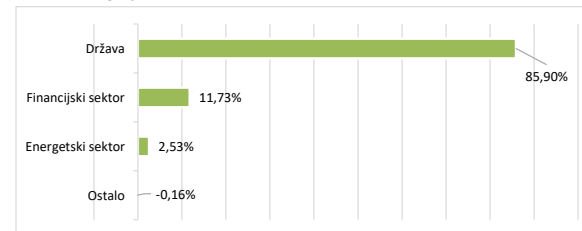
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,5537	31.3.2023	amortizacija EKS
RIBA-O-23BA	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	100,7619	31.3.2023	amortizacija EKS
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	102,9080	31.3.2023	BVAL
INA-O-26CA	INA-Industrija nafte d.d.	99,5813	31.3.2023	amortizacija EKS

• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima



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.