

**• 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

**• Neto imovina i cijena udjela**

Cijena udjela	101,7309
Neto imovina	129.236.886,36 HRK

**• 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%.

**• 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 59,29%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

**• VP koji se mjeri metodom procjene na dan 31.05.2021**

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,2741 <sup>1</sup> EUR

Metoda: <sup>1</sup> amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća; <sup>2</sup> BVAL

**• Indikator rizičnosti**

**• Prinosi**

1 mj. - 30.04.21.-31.05.21.	0,037%
3 mj. - 28.02.21.-31.05.21.	0,105%
6 mj. - 30.11.20.-31.05.21.	0,000%
YTD. - 31.12.20.-31.05.21.	-0,011%
1 god - 31.05.20.-31.05.21.	0,128%

2020.	0,03%	2017.	-0,45%
2019.	-0,14%	2016.	0,06%
2018.	-0,25%		

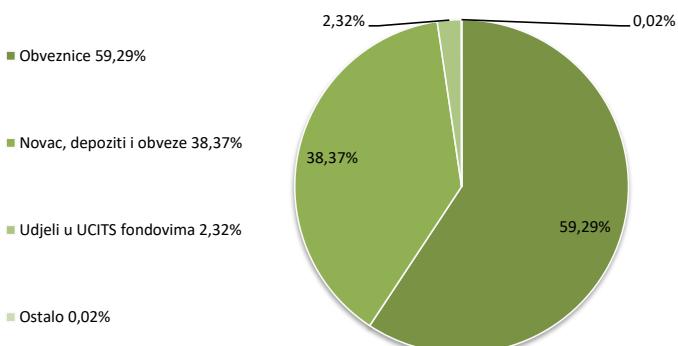
Prosječan godišnji prinos 0,21%



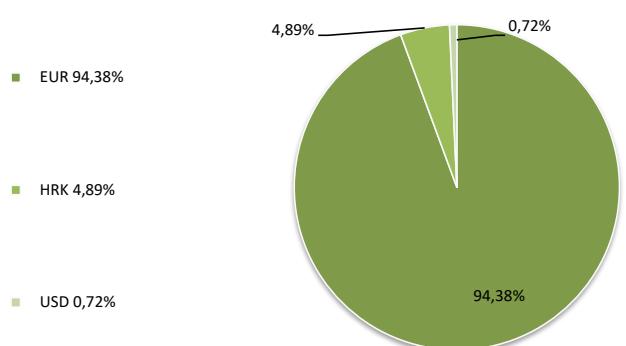
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

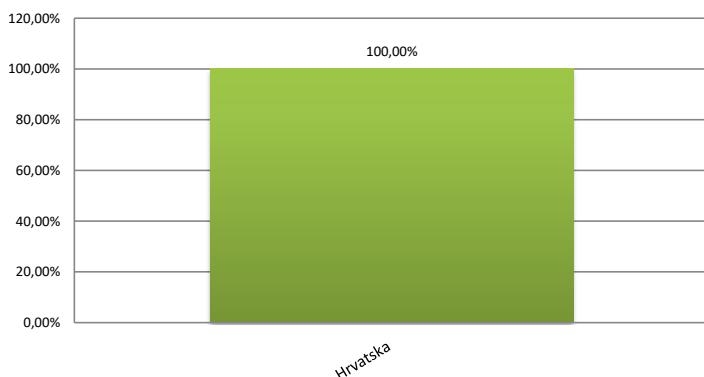
### • Po vrsti vrijednosnica



### • Po valutnoj izloženosti



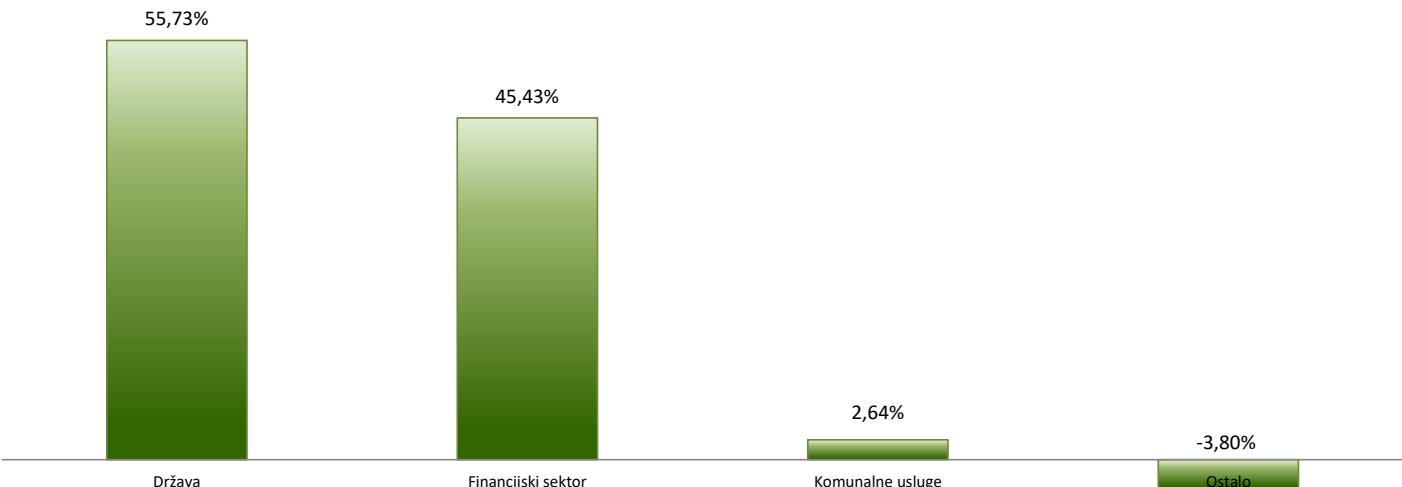
### • Po geografskoj izloženosti



### • Top 10 pozicija

Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	18,63%
OTP banka d.d.	Novac na računu	17,70%
Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	15,53%
Republic of Croatia	CROATI 3 25	11,02%
Republic of Croatia	CROATI 2,75 30	8,98%
Republic of Croatia	RHMF-O-222E	8,16%
Privredna banka Zagreb d.d.	Novac na računu	5,52%
Republic of Croatia	RHMF-O-247E	4,07%
Republic of Croatia	RHMF-O-34BA	3,07%
Republic of Croatia	CROATI 1,125 29	3,02%

### • Po gospodarskim sektorima



 **otp Invest d.o.o.**

Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada. Prije ulaganja u investicijski fond upoznajte se sa prospketom i pravilima fonda. Prospketi 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.