

**Neto imovina** 230.527.818,48 kn  
**Cijena udjela (EUR)** 99,5243

### • 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

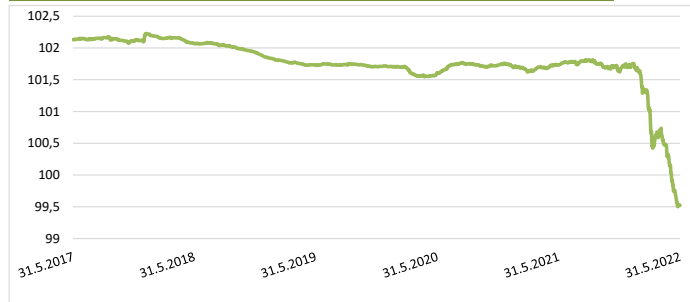


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

### • 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 31.05.2017 - 31.05.2022.

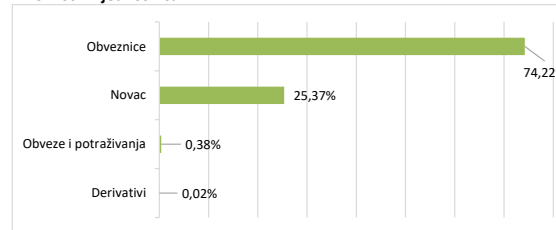


### • Top 10 ulaganja Fonda

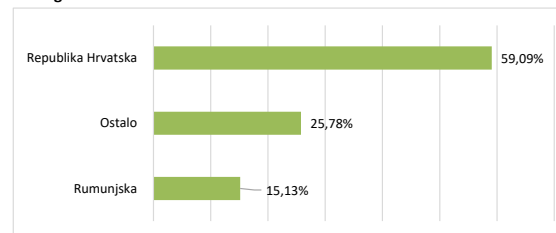
Republika Hrvatska	RHMF-O-247E	20,96%
OTP banka d.d.	Novac na računu	18,38%
Republika Hrvatska	RHMF-O-227E	9,28%
Rumunjska	ROMANI 2,75 25	8,37%
Republika Hrvatska	CROATI 3 25	5,60%
Republika Hrvatska	CROATI 2,75 30	5,00%
Republika Hrvatska	CROATI 1,125 29	4,76%
Privredna banka Zagreb d.d.	Novac na računu	3,75%
Rumunjska	ROMANI 2,875 24	3,48%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	3,24%

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

1 mj. - 30.04.22.-31.05.22.	-0,62%	2021.	-0,04%
3 mj. - 28.02.22.-31.05.22.	-1,46%	2020.	0,03%
6 mj. - 30.11.21.-31.05.22.	-2,07%	2019.	-0,14%
YTD - 31.12.21.-31.05.22.	-2,14%	2018.	-0,25%
1 god - 31.05.21.-31.05.22.	-2,17%	2017.	-0,45%

**Prosječan godišnji prinos** -0,05%  
**PGP 3 god** -0,73%

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 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.

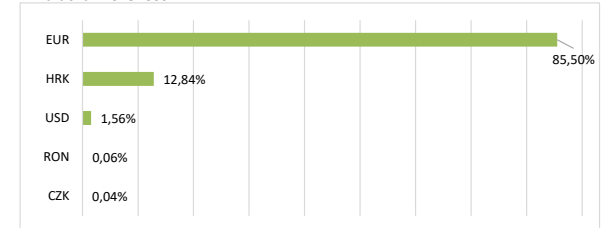
### • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 74,22%. 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.	99,4255	31.5.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-23BA	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	101,7121	31.5.2022	amortizacija EKS
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	109,0330	31.5.2022	BVAL
INA-O-26CA	INA-Industrija nafte d.d.	99,4894	31.5.2022	amortizacija EKS

### • Valutna izloženost



### • Izloženost gospodarskim sektorima

