

Neto imovina **284.567.528,30 kn**  
 Cijena udjela **132,9147**

### • Osnovne informacije o fondu

**Društvo za upravljanje** Otp Invest d.o.o.  
**Depozitar** OTP banka d.d.  
**Vrsta fonda** kratkoročni obveznički  
**Datum osnivanja fonda** 27.12.2005  
**Valuta** HRK  
**ISIN** HROTP1UNVCF2  
**Početna vrijednost udjela** 100 HRK  
**Minimalan ulog** početno 1000 HRK, daljnje 100 HRK  
**Rizičnost** Fond je niskog rizika

### • Naknade

**Ulazna** nema je  
**Izlazna** nema je  
**Depozitaru** 0,09% na godišnjoj razini  
**Upravljačka** 1% 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 HRK, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

### • 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

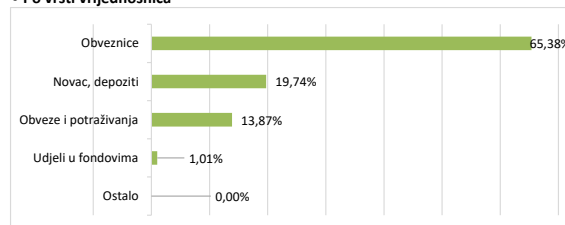
### Kretanje cijene udjela od 28.02.2017 - 28.02.2022.



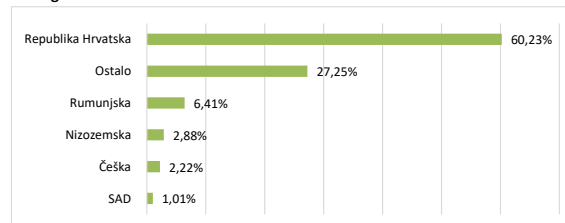
### • Top 10 ulaganja Fonda

Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	18,24%
OTP banka d.d.	Novac na računu	11,81%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d	RIBA-O-23BA	7,47%
Republika Hrvatska	RHMF-O-297A	7,37%
Republika Hrvatska	RHMF-O-287A	5,45%
INA - Industrija nafte d.d.	INA-O-26CA	3,50%
Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	3,05%
CTP NV	CTPNV 2,125 25	2,88%
Rumunjska	ROMANI 2,875 29	2,69%
Češka	CZGB 0,45 23	2,22%

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

1 mj. - 31.01.22.-28.02.22.	-0,22%	<b>2021.</b>	<b>0,01%</b>
3 mj. - 30.11.21.-28.02.22.	-0,17%	<b>2020.</b>	<b>0,00%</b>
6 mj. - 31.08.21.-28.02.22.	-0,16%	<b>2019.</b>	<b>0,01%</b>
YTD. - 31.12.21.-28.02.22.	-0,21%	<b>2018.</b>	<b>-0,18%</b>
1 god - 28.02.21.-28.02.22.	-0,19%	<b>2017.</b>	<b>0,08%</b>

### Prosječan godišnji prinos **1,77%**

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. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklih razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

### • Izloženost prema prenosivim VP

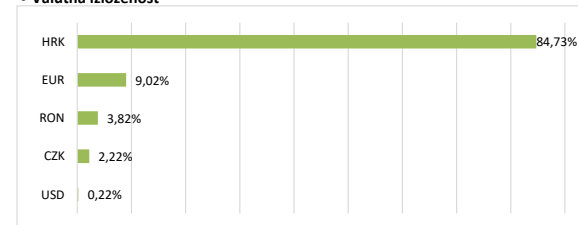
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 65,38%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

### • Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
MSAN-O-267A	M SAN Grupa d.d.	100,9419	28.2.2022	amortizacija EKS
ATGR-O-25CA	Atlantic Grupa d.d.	100,1719	28.2.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-23BA	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	102,0025	28.2.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,3889	28.2.2022	amortizacija EKS
GDVZ-O-314A	Grad Varaždin	101,0383	28.2.2022	amortizacija EKS
INA-O-26CA	INA-industrija nafte d.d.	99,4621	28.2.2022	amortizacija EKS
JGDL-O-24XA	Jadran-Galenski Laboratorij d.d.	101,4182	28.2.2022	amortizacija EKS
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	113,1770	28.2.2022	BVAL

## PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

### • Valutna izloženost



### • Izloženost gospodarskim sektorima

