

Neto imovina **285.487.675,10 kn**
Cijena udjela (HRK) **133,17**

• 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 HROTPIUNVCF2
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

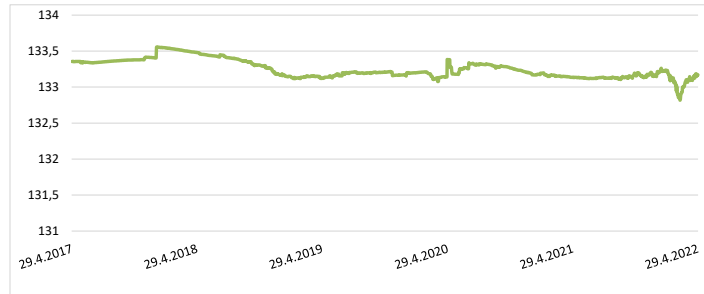


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 29.04.2017 - 29.04.2022.

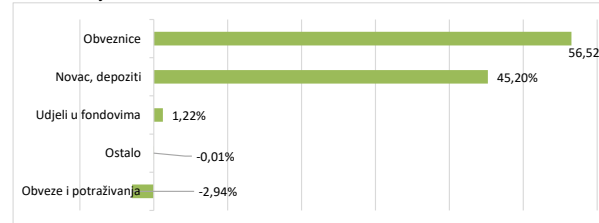


• Top 10 ulaganja Fonda

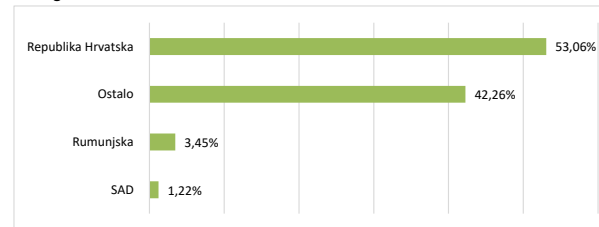
OTP banka d.d.	Novac na računu	22,44%
Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	18,21%
Privredna banka Zagreb d.d.	Novac na računu	14,19%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	8,57%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	7,46%
Republika Hrvatska	RHMF-O-297A	7,37%
Republika Hrvatska	RHMF-O-287A	4,75%
INA - Industrija nafte d.d.	INA-O-26CA	3,50%
Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	3,05%
Rumunjska	ROMANI 2,875 29	2,63%

PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.03.22.-29.04.22.	0,06%	2021.	0,01%
3 mj. - 31.01.22.-29.04.22.	-0,03%	2020.	0,00%
6 mj. - 31.10.21.-29.04.22.	0,01%	2019.	0,01%
YTD - 31.12.21.-29.04.22.	-0,02%	2018.	-0,18%
1 god - 29.04.21.-29.04.22.	0,03%	2017.	0,08%

Prosječan godišnji prinos **1,77%**
PGP 3 god **0,01%**

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

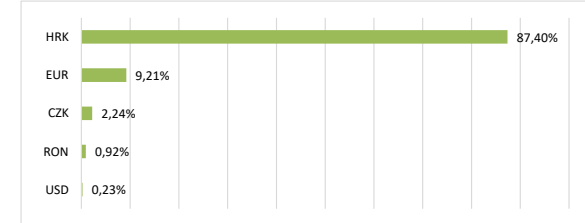
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 56,52%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

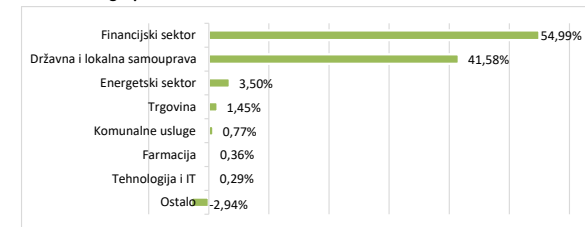
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
MSAN-O-267A	M SAN Grupa d.d.	100,8950	29.4.2022	amortizacija EKS
ATGR-O-25CA	Atlantic Grupa d.d.	100,1640	29.4.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-23BA	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	101,8130	29.4.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,4127	29.4.2022	amortizacija EKS
GDVZ-O-314A	Grad Varaždin	101,0144	29.4.2022	amortizacija EKS
INA-O-26CA	INA-industrija nafte d.d.	99,4798	29.4.2022	amortizacija EKS
JGDL-O-24XA	Jadran-Galenski Laboratorij d.d.	101,3354	29.4.2022	amortizacija EKS
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	110,5440	29.4.2022	BVAL

• 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 poslovnica 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.