

Neto imovina 279.993.834,00 kn
Cijena udjela 133,1638

• 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 HROTPINUVCF2
Početna vrijednost udjela 100 HRK
Minimalan ulog početno 1000 HRK, daljne 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 29.10.2016 - 29.10.2021.

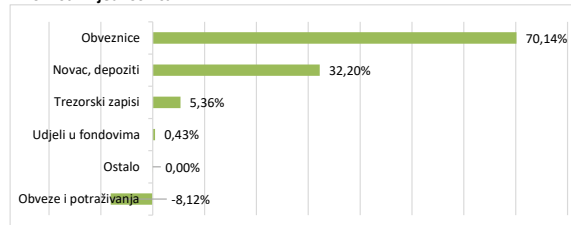


• Top 10 ulaganja Fonda

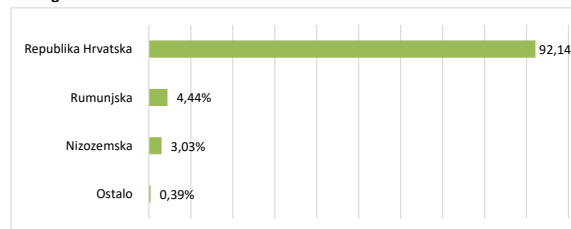
Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	33,37%
OTP banka d.d.	Novac na računu	12,56%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	11,36%
Republika Hrvatska	RHMF-O-297A	7,54%
Republika Hrvatska	RHMF-O-287A	6,30%
Republika Hrvatska	RHMF-T-208B	5,36%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.	RIBA-O-23BA	5,05%
Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	3,12%
CTP NV	CTPNV 2,125 25	2,98%
Rumunjska	ROMANI 2,875 29	2,71%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 29.09.21.-29.10.21.	0,02%	2020.	0,00%
3 mj. - 29.07.21.-29.10.21.	0,02%	2019.	0,01%
6 mj. - 29.04.21.-29.10.21.	0,02%	2018.	-0,18%
YTD. - 31.12.20.-29.10.21.	-0,01%	2017.	0,08%
1 god - 29.10.20.-29.10.21.	-0,08%	2016.	0,31%
Prosječan godišnji prinos	1,82%		

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 proteklom razdoblju 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.

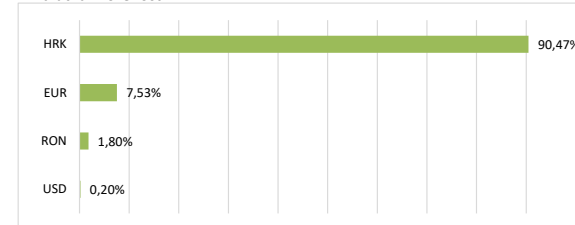
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 75,50%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

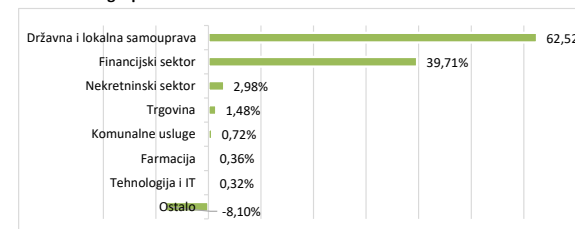
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
MSAN-O-267A	M SAN Grupa d.d.	100,9801	29.10.2021	amortizacija EKS
ATGR-O-25CA	Atlantic Grupa d.d.	100,1874	29.10.2021	amortizacija EKS
RIBA-O-23BA	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	102,3855	29.10.2021	amortizacija EKS
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,3369	29.10.2021	amortizacija EKS
GDVZ-O-314A	Grad Varaždin	101,0885	29.10.2021	amortizacija EKS
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	103,6090	29.10.2021	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.