

Neto imovina **289.080.943,05 kn**
Cijena udjela (HRK) **133,053**

• 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, 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

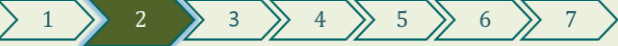
• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- 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
manji rizik

veći očekivani povrat
veći rizik

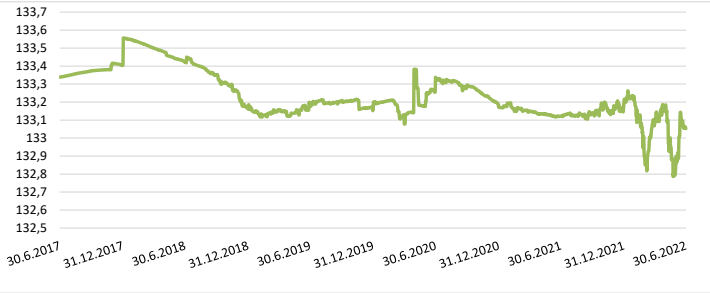


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 30.06.2017 - 30.06.2022.

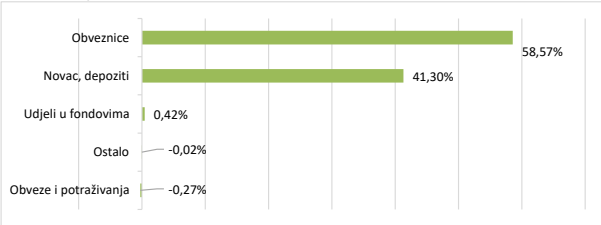


• Top 10 ulaganja Fonda

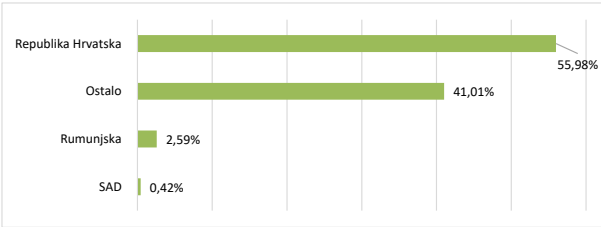
Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	17,85%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	7,32%
Republika Hrvatska	RHMF-O-297A	7,30%
Republika Hrvatska	RHMF-O-257A	5,34%
Republika Hrvatska	RHMF-O-287A	4,69%
INA - Industrija nafte d.d.	INA-O-26CA	3,44%
Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	3,01%
Rumunjska	ROMANI 2,875 29	2,59%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-262E	1,56%
Republika Hrvatska	RHMF-O-26CA	1,53%

PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.05.22.-30.06.22.	0,16%	2021.	0,01%
3 mj. - 31.03.22.-30.06.22.	-0,02%	2020.	0,00%
6 mj. - 31.12.21.-30.06.22.	-0,10%	2019.	0,01%
YTD - 31.12.21.-30.06.22.	-0,10%	2018.	-0,18%
1 god - 30.06.21.-30.06.22.	-0,05%	2017.	0,08%
Prosječan godišnji prinos	1,74%		
PGP 3 god	-0,04%		

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

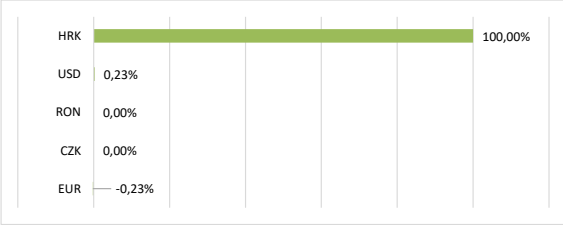
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 58,57%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

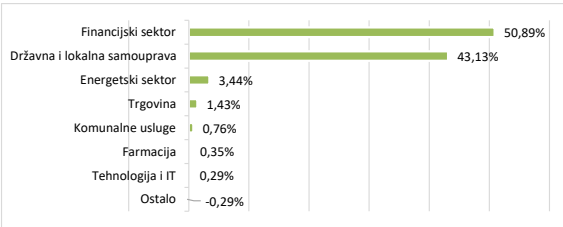
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
MSAN-O-267A	M SAN Grupa d.d.	100,8473	30.6.2022	amortizacija EKS
ATGR-O-25CA	Atlantic Grupa d.d.	100,1562	30.6.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-23BA	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	101,6191	30.6.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,4375	30.6.2022	amortizacija EKS
GDVZ-O-314A	Grad Varaždin	100,9899	30.6.2022	amortizacija EKS
INA-O-26CA	INA-industrija nafte d.d.	99,4984	30.6.2022	amortizacija EKS
JGDL-O-24XA	Jadran-Galenski Laboratorij d.d.	101,2502	30.6.2022	amortizacija EKS
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	107,5300	30.6.2022	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 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.