

Neto imovina 288.165.333,50 kn
Cijena udjela 133,2039

• 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 valutama 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

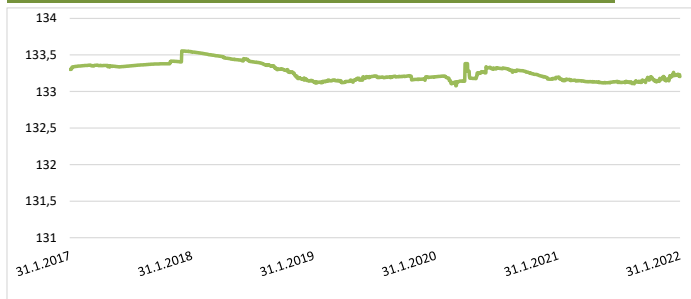


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 31.01.2017 - 31.01.2022.



• Top 10 ulaganja Fonda

Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	32,18%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.	RIBA-O-23BA	7,37%
Republika Hrvatska	RHMF-O-297A	7,27%
OTP banka d.d.	Novac na računu	5,45%
Republika Hrvatska	RHMF-O-287A	5,44%
Republika Hrvatska	RHMF-T-208B	5,21%
INA - Industrija nafte d.d.	INA-O-26CA	3,46%
Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	3,05%
CTP NV	CTPNV 2,125 25	2,88%
Rumunjska	ROMANI 2,875 29	2,65%

• Prinosi

1 mj. - 31.12.21.-31.01.22.	0,01%	2021.	0,01%
3 mj. - 31.10.21.-31.01.22.	0,04%	2020.	0,00%
6 mj. - 31.07.21.-31.01.22.	0,06%	2019.	0,01%
YTD. - 31.12.21.-31.01.22.	0,01%	2018.	-0,18%
1 god - 31.01.21.-31.01.22.	0,01%	2017.	0,08%

Prosječan godišnji prinos 1,80%

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

• Izloženost prema prenosivim VP

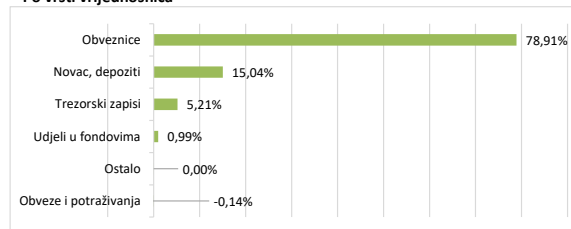
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 84,11%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

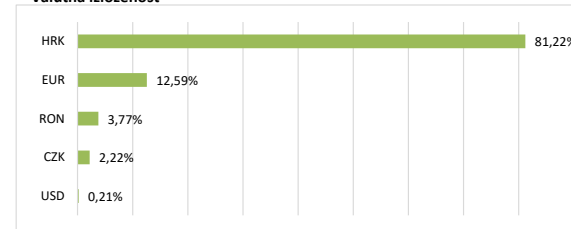
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
MSAN-O-267A	M SAN Grupa d.d.	100,9641	31.1.2022	amortizacija EKS
ATGR-O-25CA	Atlantic Grupa d.d.	100,1756	31.1.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-23BA	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	102,0910	31.1.2022	amortizacija EKS
RIBA-O-262E	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	99,3776	31.1.2022	amortizacija EKS
GDVZ-O-314A	Grad Varaždin	101,0496	31.1.2022	amortizacija EKS
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	103,1320	31.1.2022	BVAL
INA-O-26CA	INA-industrija nafte d.d.	99,4540	31.1.2022	amortizacija EKS
JGDL-O-24XA	Jadran-Galenski Laboratorij d.d.	101,4570	31.1.2022	amortizacija EKS
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	114,8560	31.1.2022	BVAL

PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

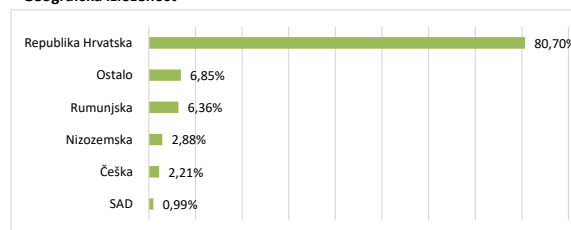
• Po vrsti vrijednosnica



• Valutna izloženost



• Geografska izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima

