

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	UCITS
Datum osnivanja fonda	29.12.2017
Valuta	USD
ISIN	HROTPIMUMSD7
Početna vrijednost udjela	100 USD
Minimalan ulog	1.000,00 USD
Rizičnost	Fond je niskog rizika
Trajanje fonda	5 (pet) godine od osnivanja Fonda

• Naknade

Ulazna	3,00%
Izlazna	3,00%
Depozitaru	0,10% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,10% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	108,3411
Neto imovina	14.751.083,48 HRK

• Indikatori rizičnosti



• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- nastojanje ostvarenja ciljanog prinosa od 7,73% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (1,5 % na godišnjoj razini)
- unaprijed određen rok trajanja
- strategija ulaganja podrazumijeva ulaganje u: dužničke vrijednosnice koje je izdala RH i instrumente tržišta; depoziti kod financijskih institucija; novčani i obveznički investicijski fondovi koji su registrirani u EU, ili u trećim zemljama; dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči članica EU ili OECD-a; dužnički vrijednosni papiri izdani od lokalne ili područne samouprave ili pravne osobe u EU

• 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 71,62%.
Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

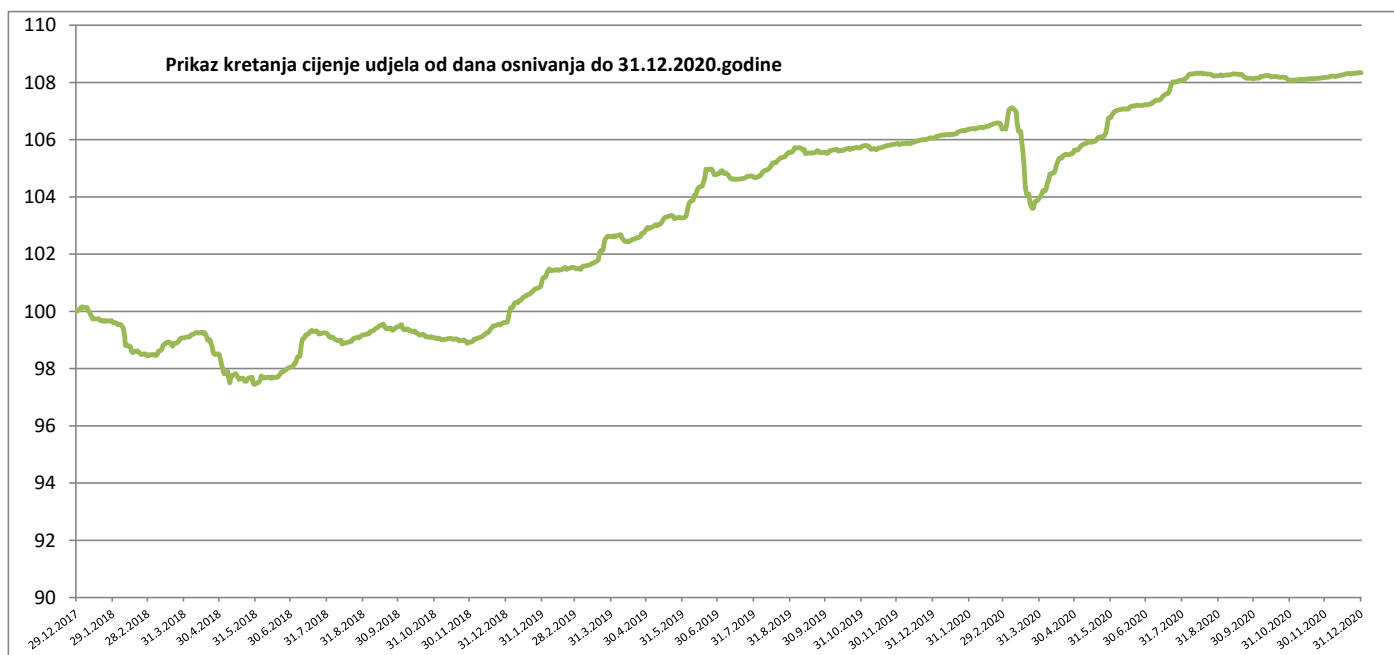
• VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.12.2020.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-227E	Republika Hrvatska	110,3020 EUR
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	122,7150 HRK

Metoda: BVAL

• Prinosi

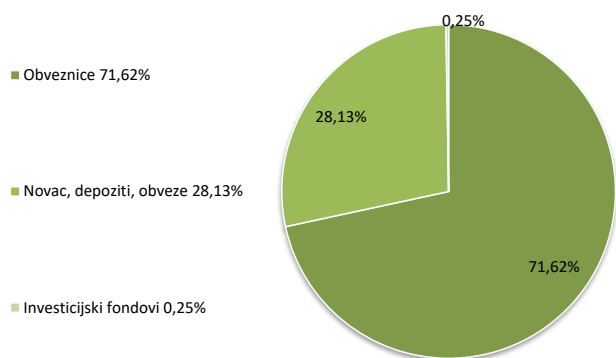
1 mj. - 30.11.20.-31.12.20.	0,16%			
3 mj. - 30.09.20.-31.12.20.	0,20%	2019.	6,46%	
6 mj. - 30.06.20.-31.12.20.	1,04%	2018.	-0,44%	
YTD. - 01.01.20.-31.12.20.	2,17%	2017.	0,06%	Prosječni godišnji prinos 7,62%
1 god. - 31.12.19.-31.12.20.	2,17%			



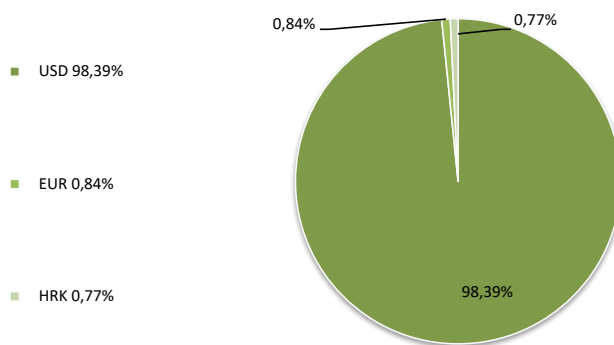
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

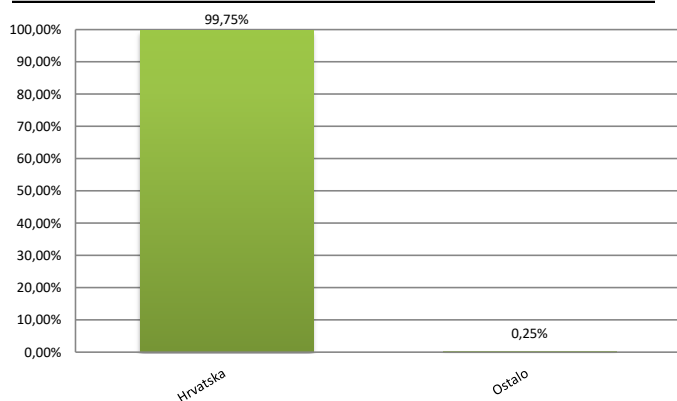
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



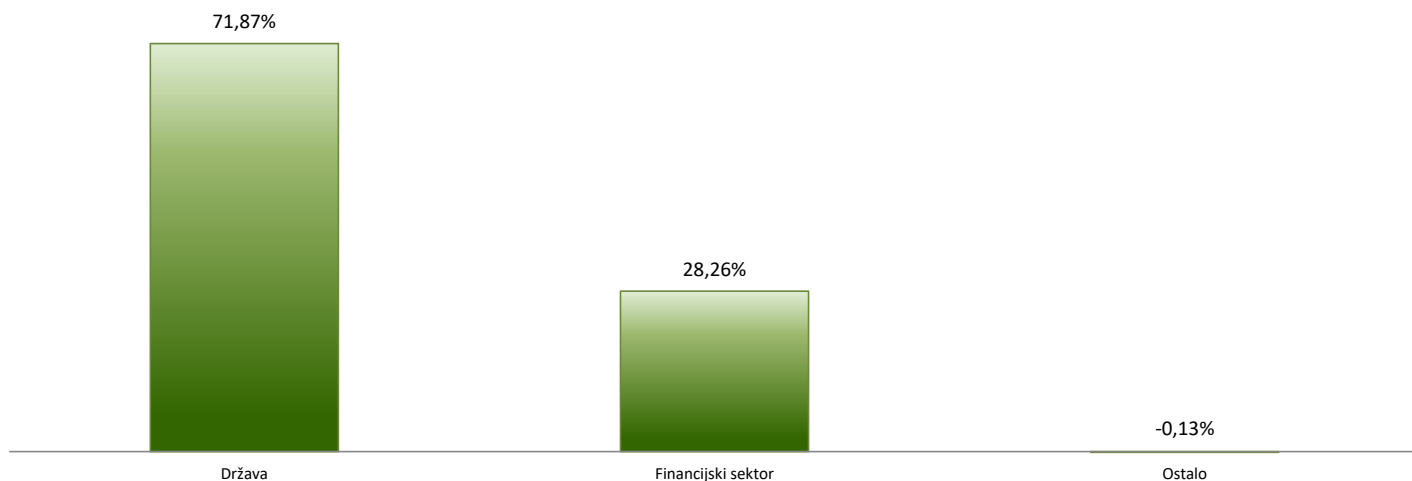
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	CROATI 5,5 23	25,54%
Republic of Croatia	CROATI 6 24	25,48%
Republic of Croatia	CROATI 6,375 21	19,24%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	14,57%
OTP banka d.d.	Novac na računu	13,69%
Republic of Croatia	RHMF-O-227E	0,58%
Republic of Croatia	RHMF-O-26CA	0,42%
Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	0,35%
LYXOR International Asset Management	CSH FP	0,13%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBCA GY	0,13%

• Po gospodarskim sektorima



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. 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.