

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Datum osnivanja fonda	5.2.2013.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUENVC5
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	prva uplata 100 EUR, daljne 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost	Fond je niskog rizika

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	do 15 dana 1.5%, nakon 15 dana 0%
Depozitaru	0,09% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,95% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	101,7425
Neto imovina	149.470.086,33 HRK

• Prinosi

1 mj. - 30.11.20.-31.12.20.	0,011%		
3 mj. - 30.09.20.-31.12.20.	0,009%		
6 mj. - 30.06.20.-31.12.20.	0,037%	2019.	-0,14%
YTD. - 01.01.20.-31.12.20.	0,033%	2018.	-0,25%
1 god - 31.12.19.-31.12.20.	0,033%	2017.	-0,45%

Prosječan godišnji prinos 0,22%

• 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 EUR, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%.

• Izloženost prema prenosivim VP

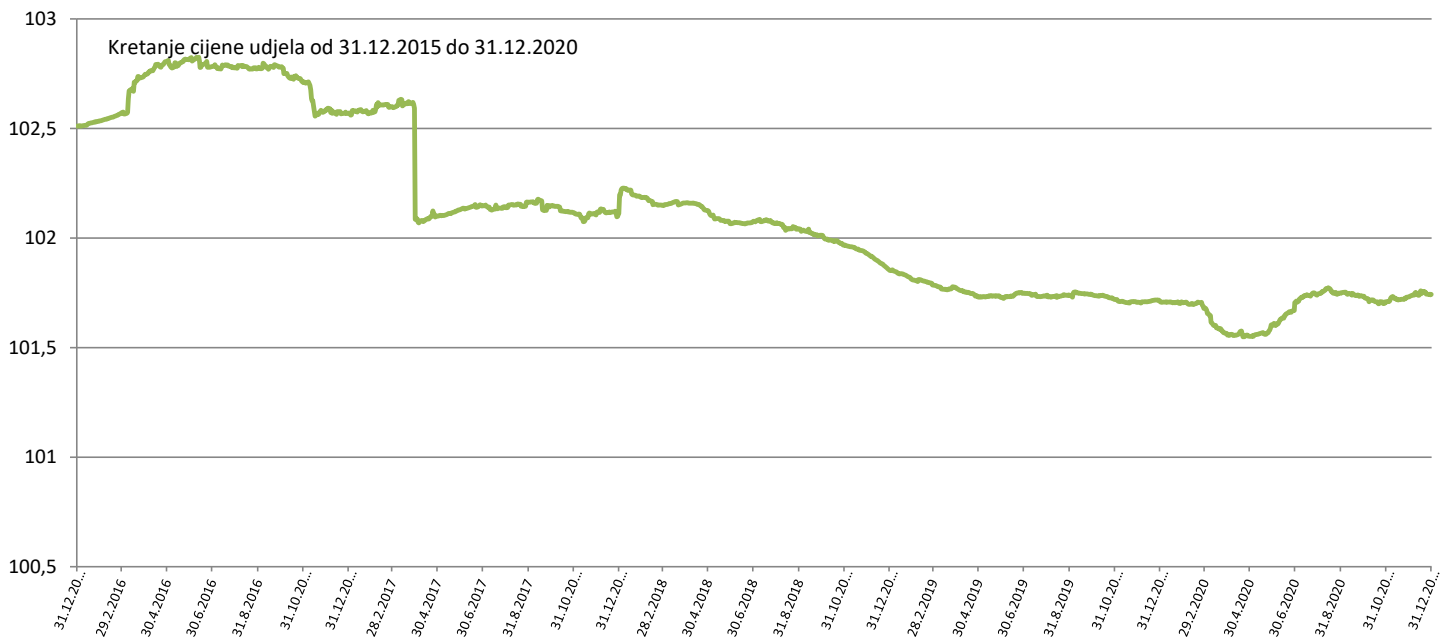
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 43,45%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.12.2020

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-222E	Republika Hrvatska	100,5810 HRK

Metoda: ¹ amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijea; ² BVAL

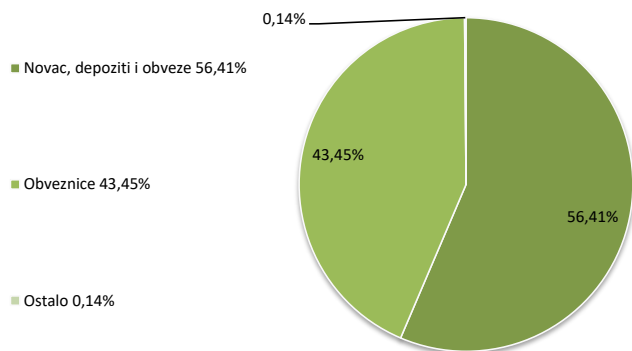
• Indikator rizičnosti



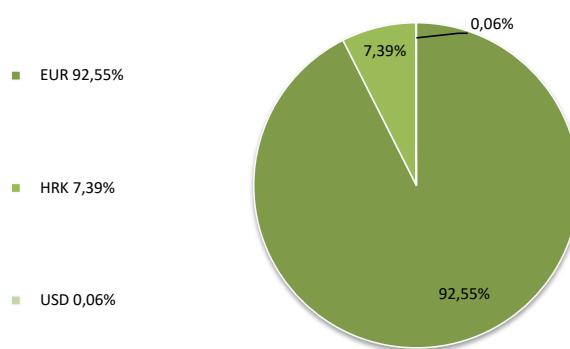
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

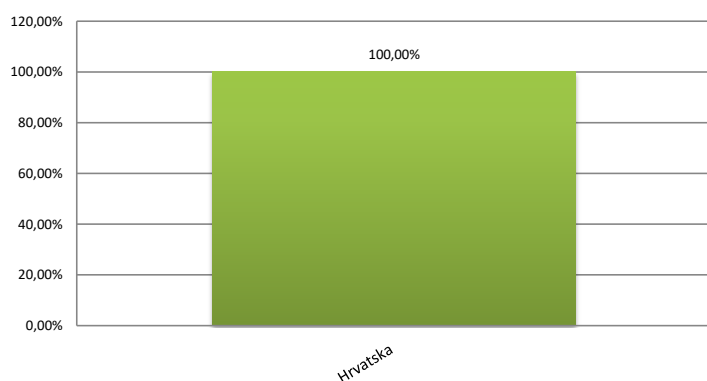
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



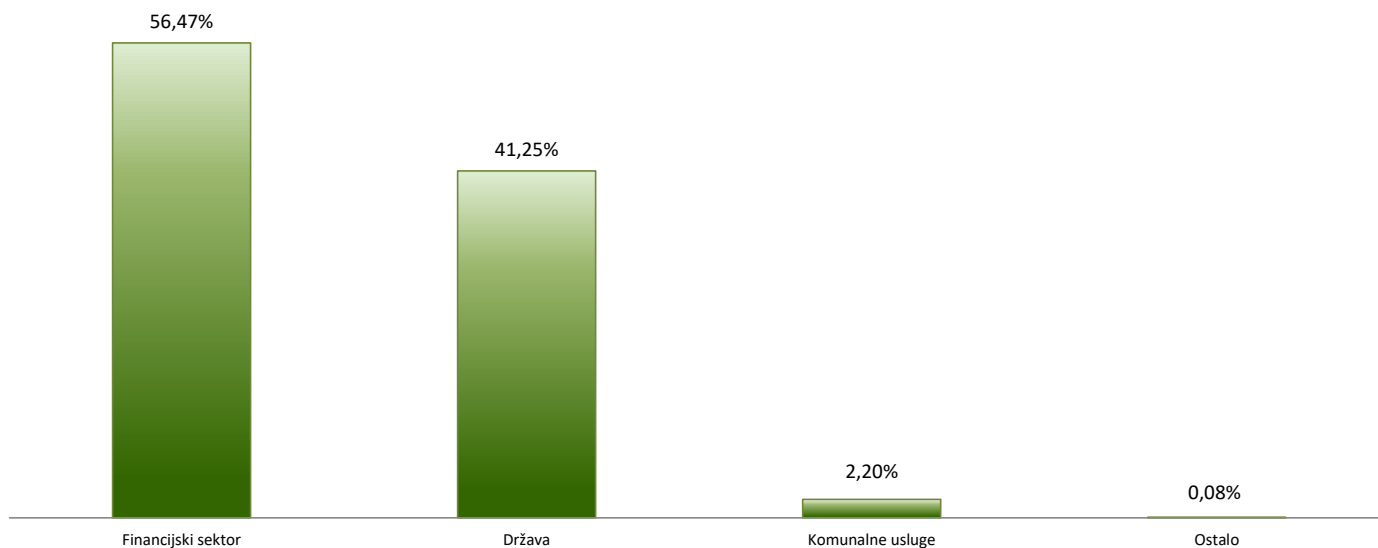
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

OTP banka d.d.	Novac na računu	31,74%
Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	13,93%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	12,63%
Republic of Croatia	CROATI 2,75 30	7,94%
Republic of Croatia	RHMF-O-222E	7,09%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	5,04%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	5,04%
Republic of Croatia	RHMF-O-247E	3,60%
Republic of Croatia	CROATI 3 25	2,86%
Republic of Croatia	RHMF-O-34BA	2,66%

• Po gospodarskim sektorima



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. 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.