

## • 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	HROTP1UNVCF2
Početna vrijednost udjela	100 HRK
Minimalan ulog	1000 HRK
Rizičnost	Fond je niskog rizika

## • Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	nema je
Depozitaru	0,09% na godišnjoj razini
Upravljačka	1% na godišnjoj razini

## • Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	133,1647
Neto imovina	275.588.919,41 HRK

## • Prinosi

1 mj. - 31.10.19.-29.11.19.	-0,031%			2016.	0,31%
3 mj. - 31.08.19.-29.11.19.	-0,020%	2018.	-0,18%	2015.	0,65%
6 mj. - 31.05.19.-29.11.19.	0,01%	2017.	0,08%	2014.	1,07%
YTD. - 01.01.19.- 29.11.19.	0,00%			Prosječan godišnji prinos	2,08%
1 god - 30.11.18.-29.11.19.	-0,07%				

## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

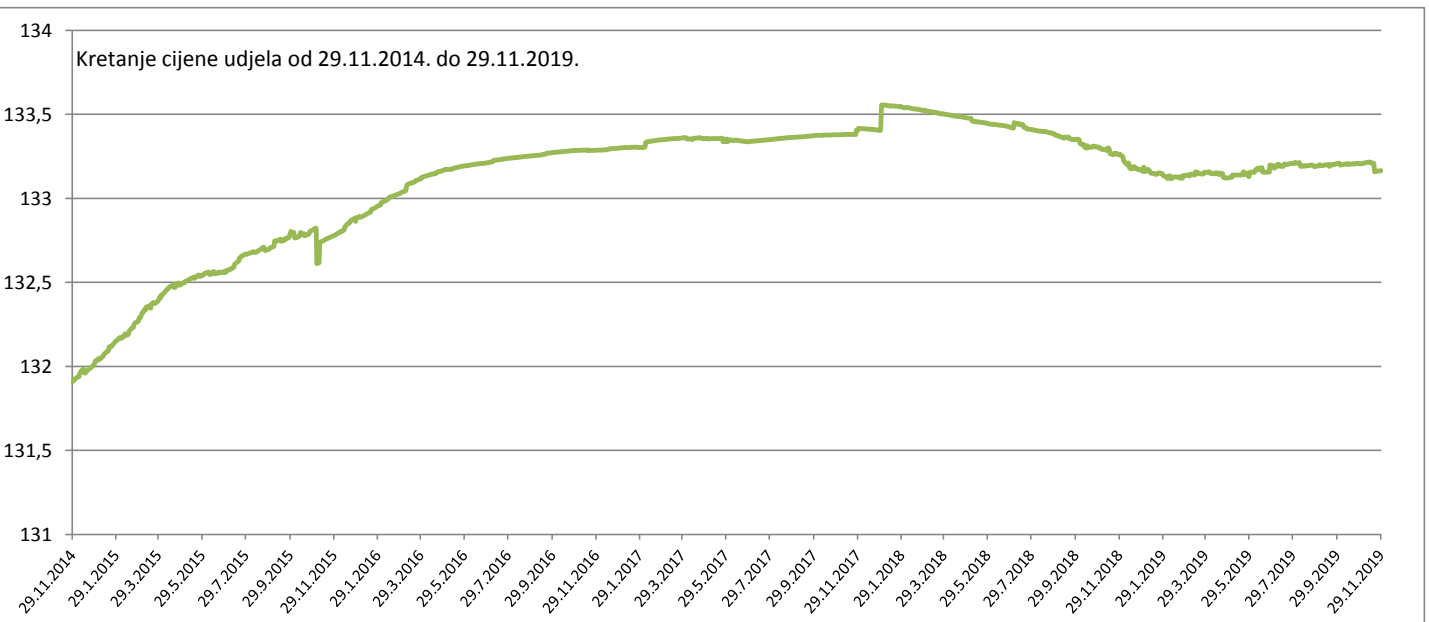
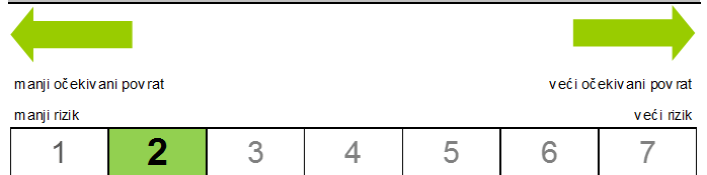
• Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike 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.

### • 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 55,95%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

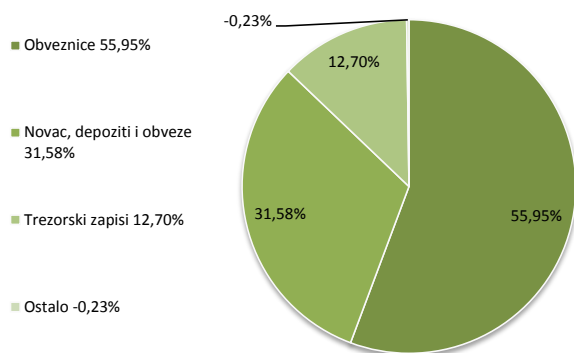
### • Indikator rizičnosti



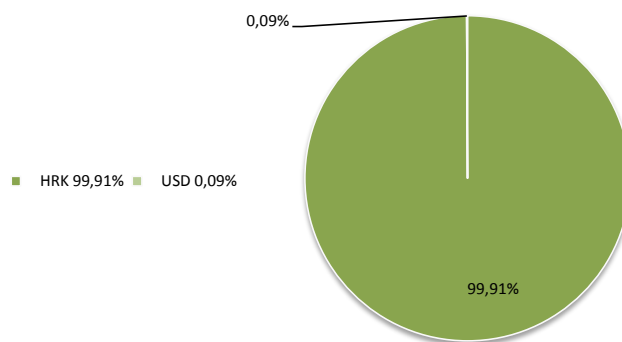
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

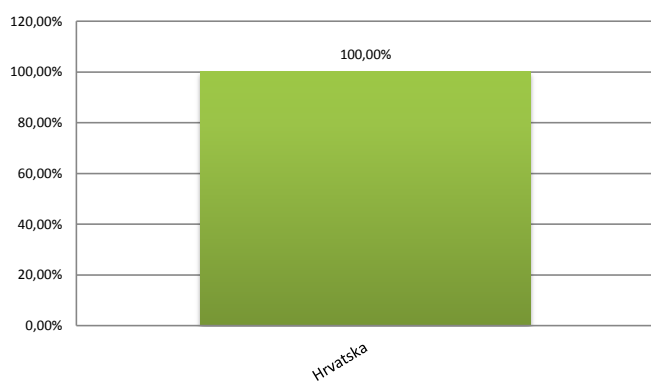
### • Po vrsti vrijednosnica



### • Po valutnoj izloženosti



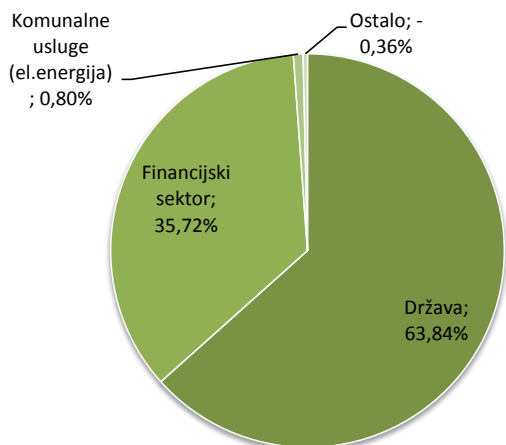
### • Po geografskoj izloženosti



### • Top 10 pozicija

Država	Instrument	Postotak
Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	24,89%
Republic of Croatia	RHMF-O-297A	13,29%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	10,89%
OTP banka d.d.	Novac na računu	8,07%
Republic of Croatia	CROATI 6,625 20	7,68%
Republic of Croatia	RHMF-T-009B	5,44%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	4,01%
Sberbank d.d.	DEPOZIT HRK	3,64%
Republic of Croatia	RHMF-T-008A	3,63%
Republic of Croatia	RHMF-T-010B	3,63%

### • Po gospodarskim sektorima



### • VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.11.2019

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost

Metoda: <sup>1</sup>amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća; <sup>2</sup>BVAL