

## • Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	UCITS
Datum osnivanja fonda	22.11.2016.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUABSL5
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	100 EUR
Rizičnost	Fond je srednjeg rizika

## • Naknade

Ulazna	1%
Izlazna	1% za ulaganja kraća od 3 (tri) godine
Depozitaru	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,1% na godišnjoj razini

## • Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	97,4092
Neto imovina	13.454.039,99 HRK

## • Prinosi

1 mj. - 31.03.17.-28.04.17.	-0,49%	
3 mj. - 31.01.17.-28.04.17	-1,55%	
YTD. - 01.01.17.-28.04.17	-2,64%	2016. 0,05%

## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

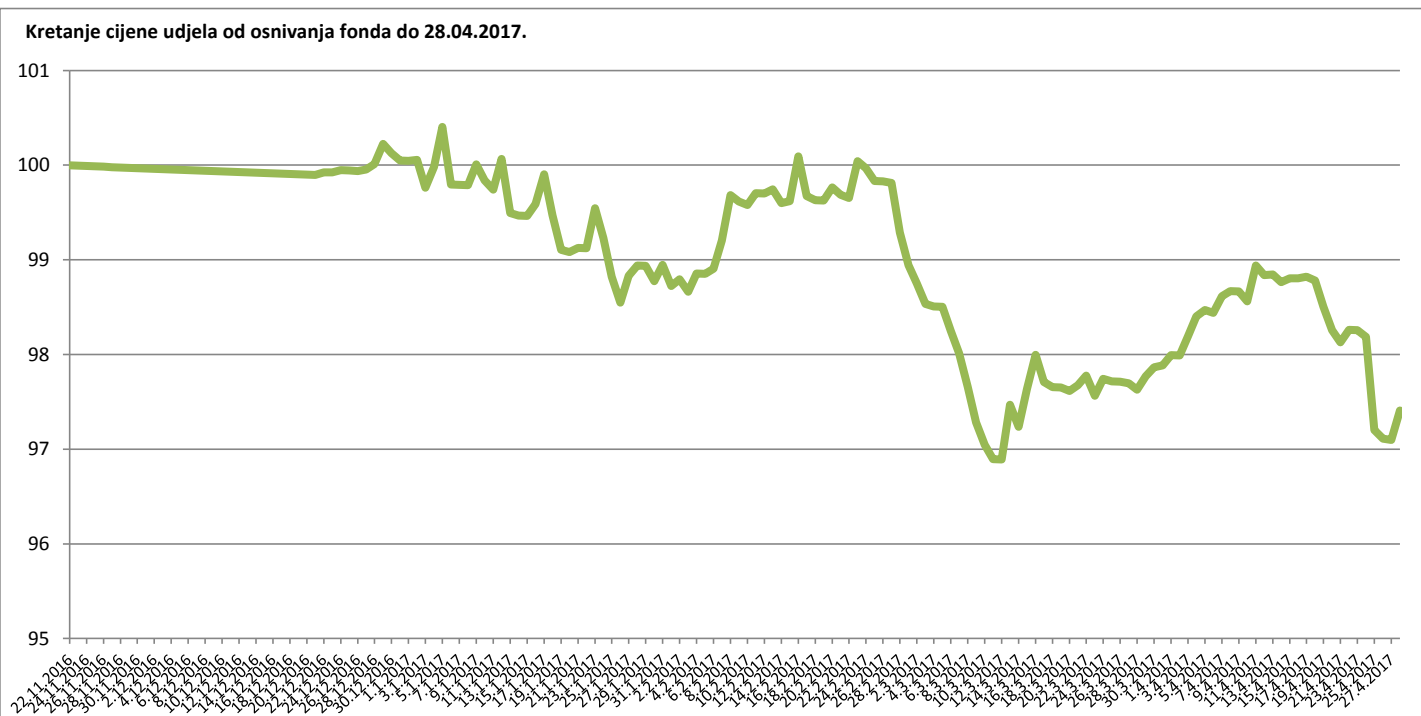
- ostvarivanje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku
- zaštita početne vrijednosti uloga te ostvarivanje što većeg kapitalnog prinosa
- smanjena volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova
- Strategijom ulaganja, fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova, vrijednosne papire i druge financijske instrumente na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.
- fond će većinu sredstava ulagati u subjekte za zajednička ulaganja, odnosno UCITS fondove i ETF -ove

## • 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 84,46%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

## • VP koji se mjere metodom procjene

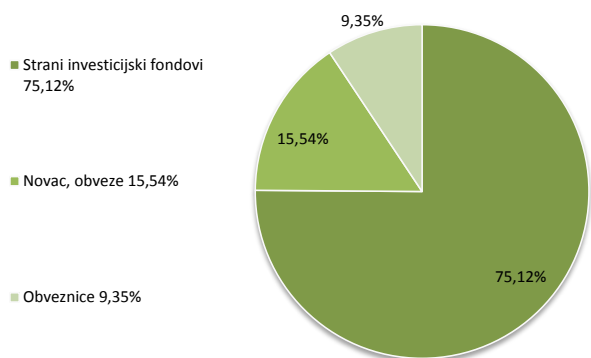
## • Indikator rizičnosti



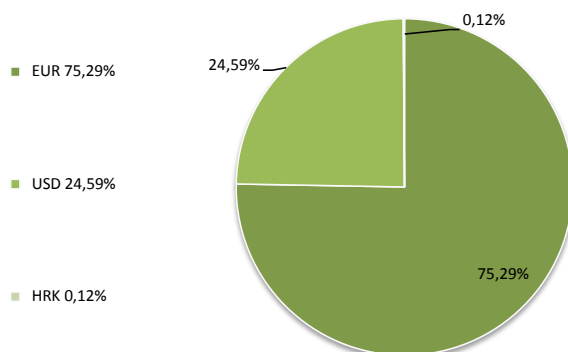
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

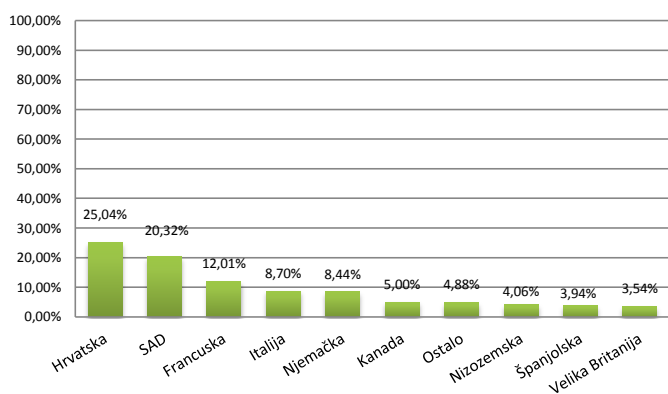
### Po vrsti vrijednosnica



### Po valutnoj izloženosti



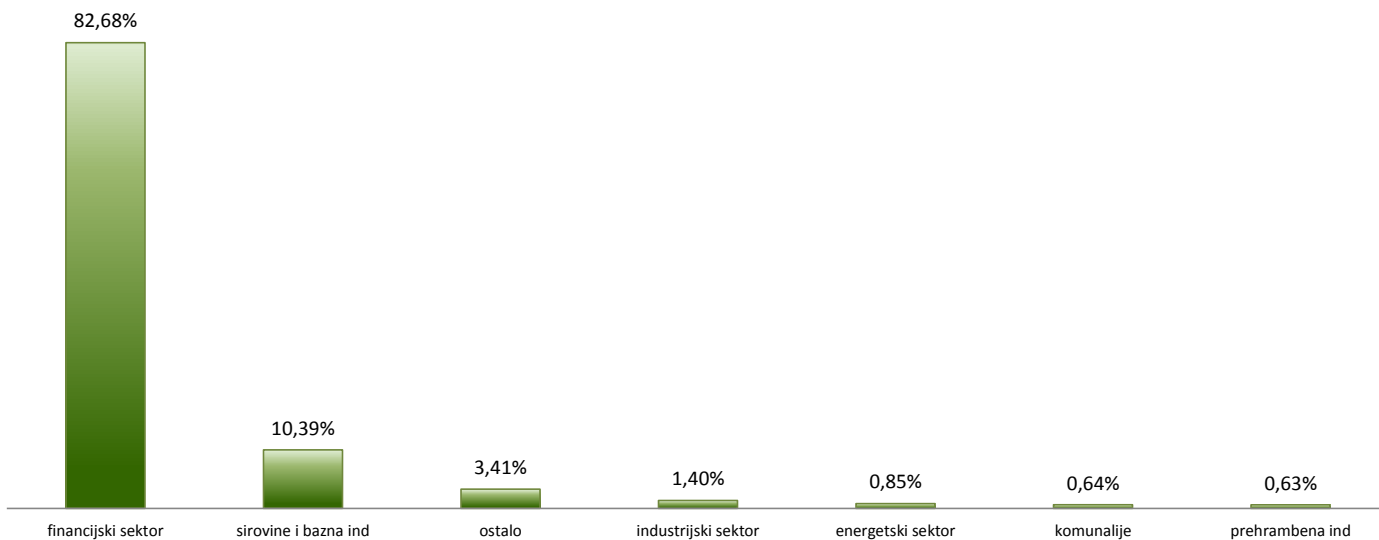
### Po geografskoj izloženosti



### Top 10 pozicija

Novac na računu		15,69%
Republic of Croatia	RHMF-O-19BA	9,35%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBGL IM	9,11%
Fidelity Investments	FBND US	8,89%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBCQ GY	8,71%
State street global	SYBA GY	8,69%
Van Eck Associates Corp	GDJ LN	8,44%
Amundi Investment Solutions	C13 FP	8,43%
LYXOR International Asset Management	CRP FP	8,42%
State street global	SYB3 GY	8,27%

### 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.