

## • 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 | 97,0953           |
| Neto imovina  | 25.764.072,81 HRK |

## • Prinosi

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| 1 mj. - 30.04.18.-30.05.18.  | 1,26% |       |
| 3 mj. - 28.02.18.-30.05.18.  | 1,73% |       |
| 6mj. - 30.11.17.-30.05.18.   | 0,54% |       |
| YTD. - 01.01.18.-30.05.18.   | 0,16% | 2017. |
| 1 god. - 31.05.17.-30.05.18. | 0,10% | 2016. |

## • 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 89,92%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

## • VP koji se mjere metodom procjene na 30.05.2018.

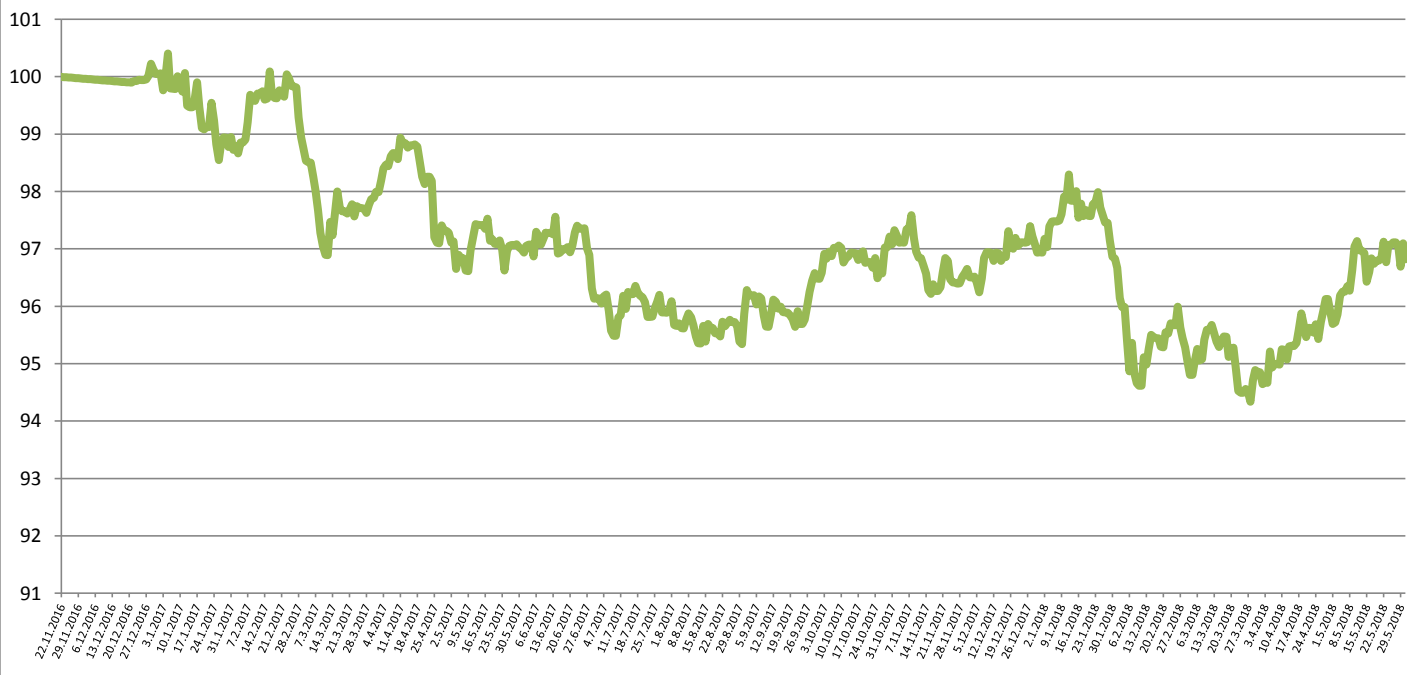
|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Oznaka                   | Izdavatelj   | Procjena     |
| RHMF-O-19BA              | Rep.Hrvatska | 107,6079 EUR |
| Metoda: amortizacija EKS |              |              |

## • Indikator rizičnosti



|        |                           |        |
|--------|---------------------------|--------|
| -3,11% | Prosječni godišnji prinos | -1,92% |
|--------|---------------------------|--------|

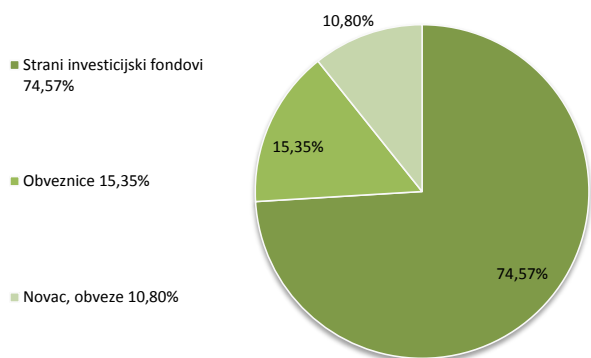
Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.05.2018.



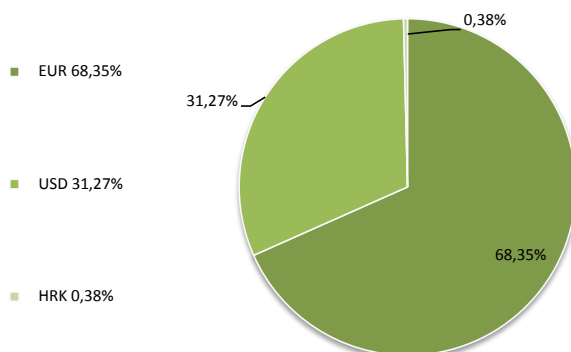
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

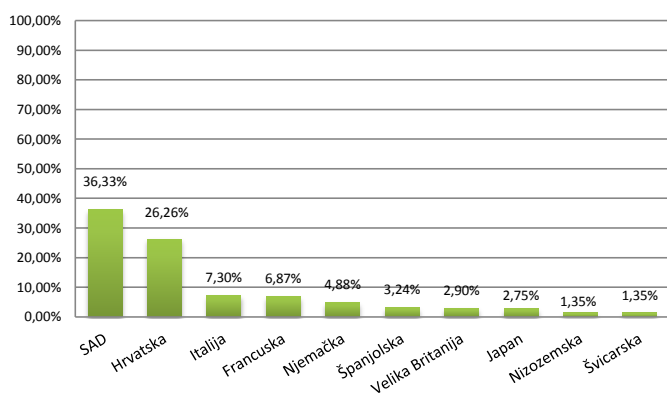
### Po vrsti vrijednosnica



### Po valutnoj izloženosti



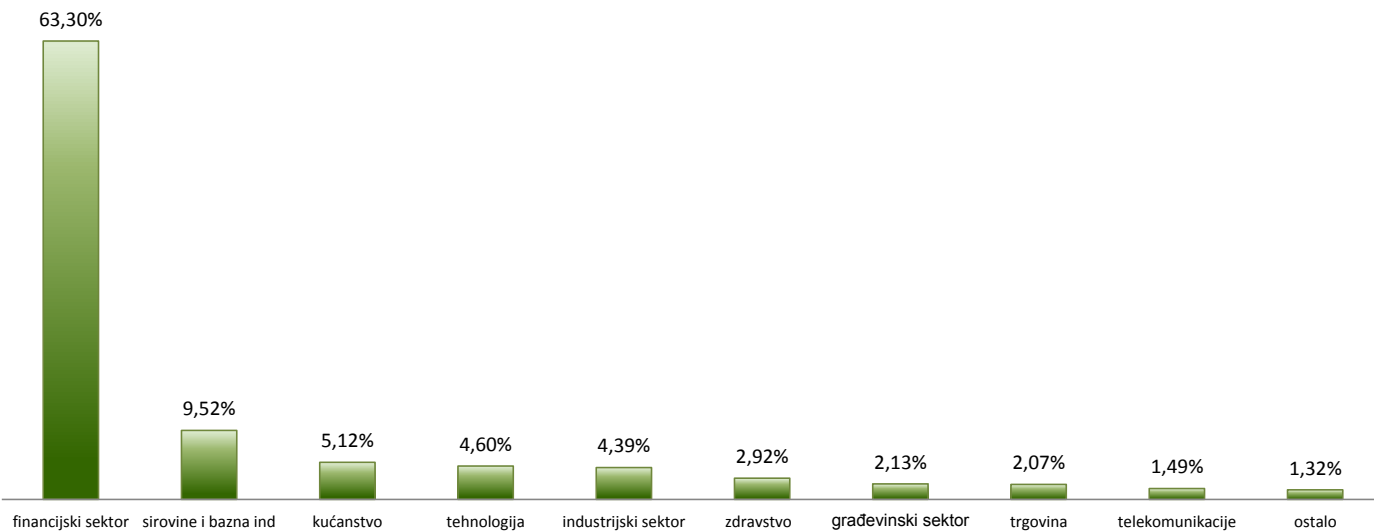
### Po geografskoj izloženosti



### Top 10 pozicija

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| Republic of Croatia                      | CROATI 6,625 20 | 10,72% |
| Van Eck Associates Corp                  | GDX LN          | 9,52%  |
| Amundi Investment Solutions              | CI3 FP          | 6,65%  |
| OTP banka d.d.                           | Novac na računu | 6,56%  |
| Fidelity Investments                     | FBND US         | 6,05%  |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir | IBCQ GY         | 5,57%  |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir | IBCA GY         | 5,17%  |
| LYXOR International Asset Management     | FLOT FP         | 5,06%  |
| LYXOR International Asset Management     | CSH FP          | 5,02%  |
| Republic of Croatia                      | RHMF-O-19BA     | 4,63%  |

### 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.