

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	novčani fond
Datum osnivanja fonda	5.2.2013.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUENVC5
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	prva uplata 1000 HRK, daljne 100 HRK
Rizičnost	Fond je niskog rizika

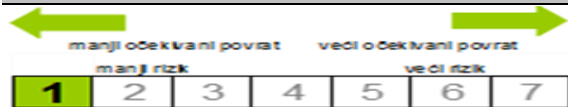
• Naknade

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

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	102,0986
Neto imovina	100.769.091,65 HRK

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 31.03.17.-28.04.17.	0,014%				
3 mj. - 31.01.17.-28.02.17.	-0,460%				
6 mj. - 31.10.16.-28.04.17.	-0,594%	2016.	0,06%	2014.	1,35%
YTD. - 01.01.17.-28.04.17.	-0,460%	2015.	0,24%	2013.	0,90%
1 god - 30.04.16.-28.04.17.	-0,688%			Prosječan godišnji prinos	0,49%

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- očuvanje vrijednosti uložениh sredstava u eurima
- stabilan rast vrijednosti uložениh sredstava uz ostvarenje primjereno visokog prinosa
- visoka likvidnost uložениh sredstava i stalna mogućnost unovčavanja udjela
- Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente: dužničke vrijednosnice izdane od zemlje članice EU; depoziti kod kreditnih institucija iz EU; dužničke vrijednosnice koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH; dužničke vrijednosnice koje je izdala zemlja članica OECD-a ili CEFTA-e te pravna osoba sa sjedištem u EU; UCITS fondove koji su registrirani u EU

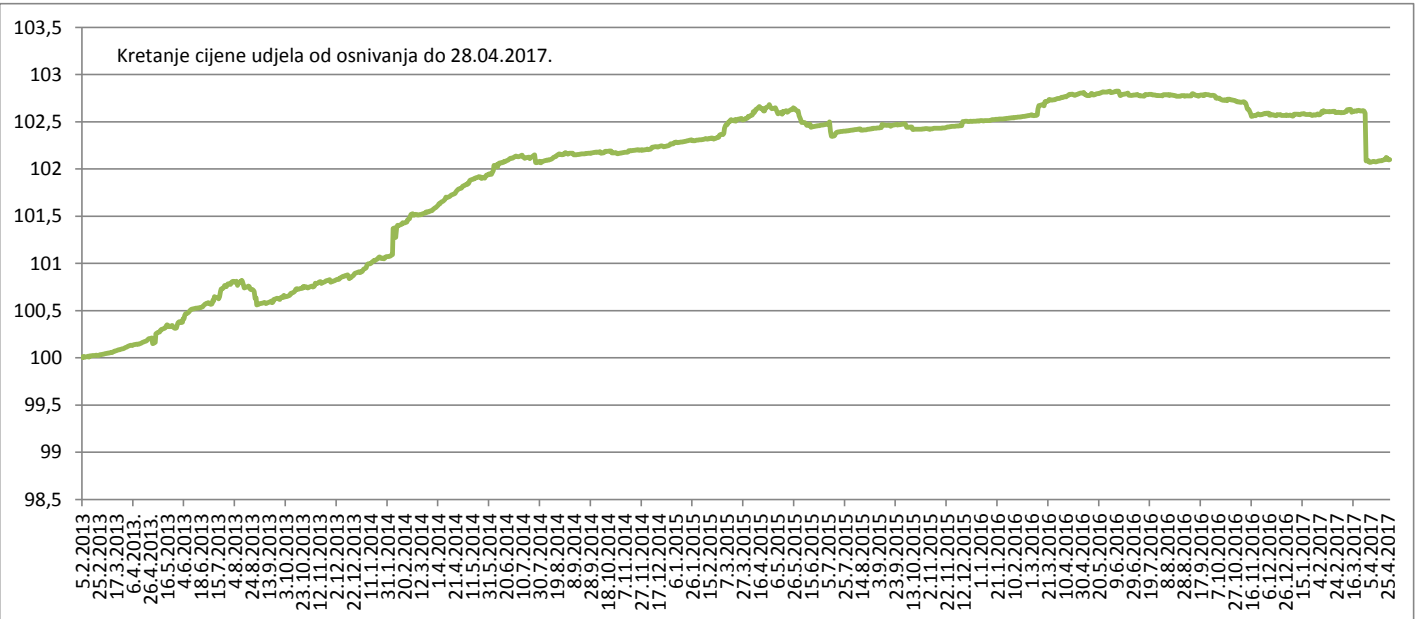
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 16,59%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 28.04.2017

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
GRV05	Gorenje d.d	99,1477 EUR
HP-O-19BA	Hrvatska Pošta d.d	104,5230 HRK
RHMF-T-745X	Min.Financija RH	99,6274 EUR

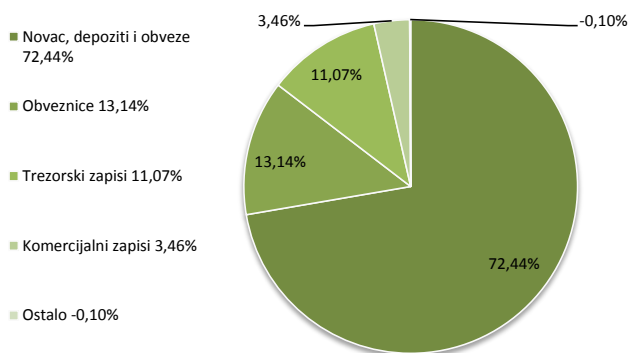
Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospelja



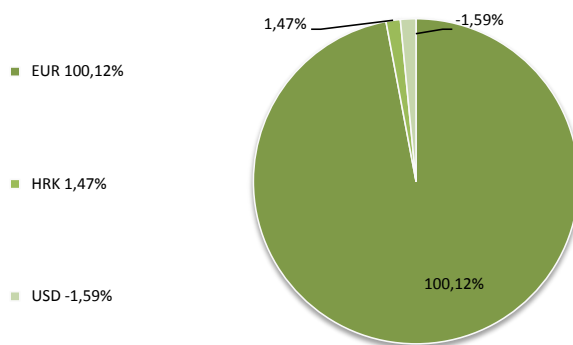
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

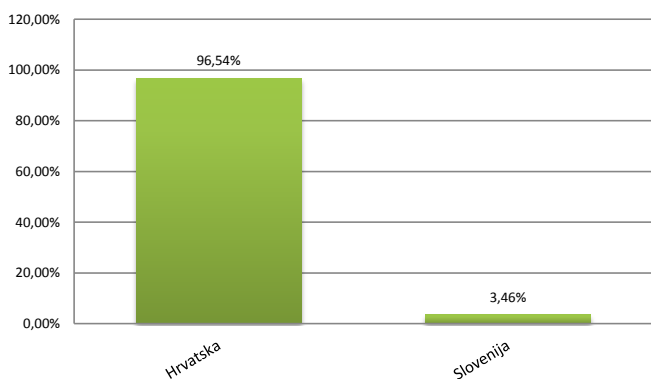
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



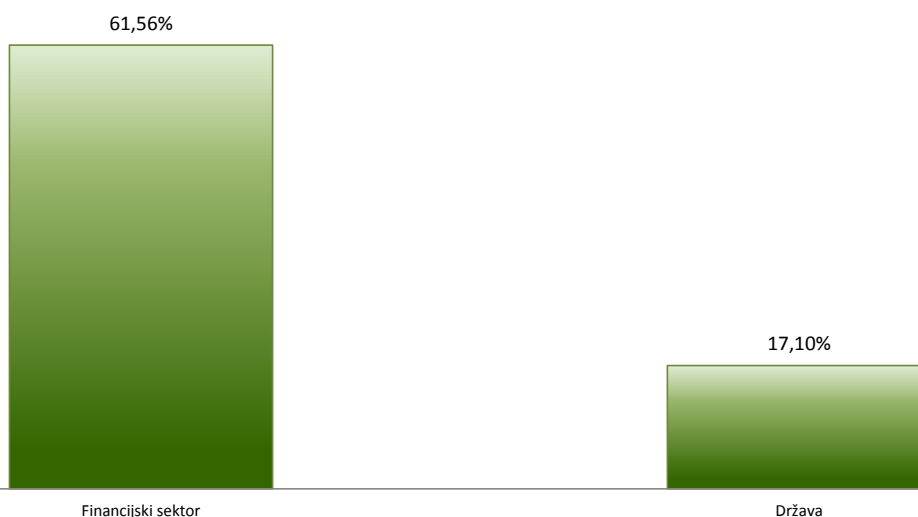
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Novac na računu		21,51%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-745X	11,07%
HEP D.D.	HRELEC 6 11/17	4,84%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT EUR	4,46%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	DEPOZIT EUR	4,45%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	4,45%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT EUR	4,08%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT EUR	3,72%
ADDIKO BANK D.D.	DEPOZIT EUR	3,72%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	DEPOZIT EUR	3,71%

• 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.