

## • Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	Otvoreni AIF s javnom ponudom
Datum osnivanja fonda	4.7.2014.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUFAVT3
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	prva uplata 1.000 EUR, daljnje 200 EUR
Rizičnost	Fond je niskog rizika
Trajanje fonda	3,5 (tri i pol) godine od osnivanja Fonda

## • Naknade

Ulazna	7%
Izlazna	7%
Depozitaru	0,1% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,65% na godišnjoj razini

## • Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	100,8966
Neto imovina	28.458.411,78 HRK

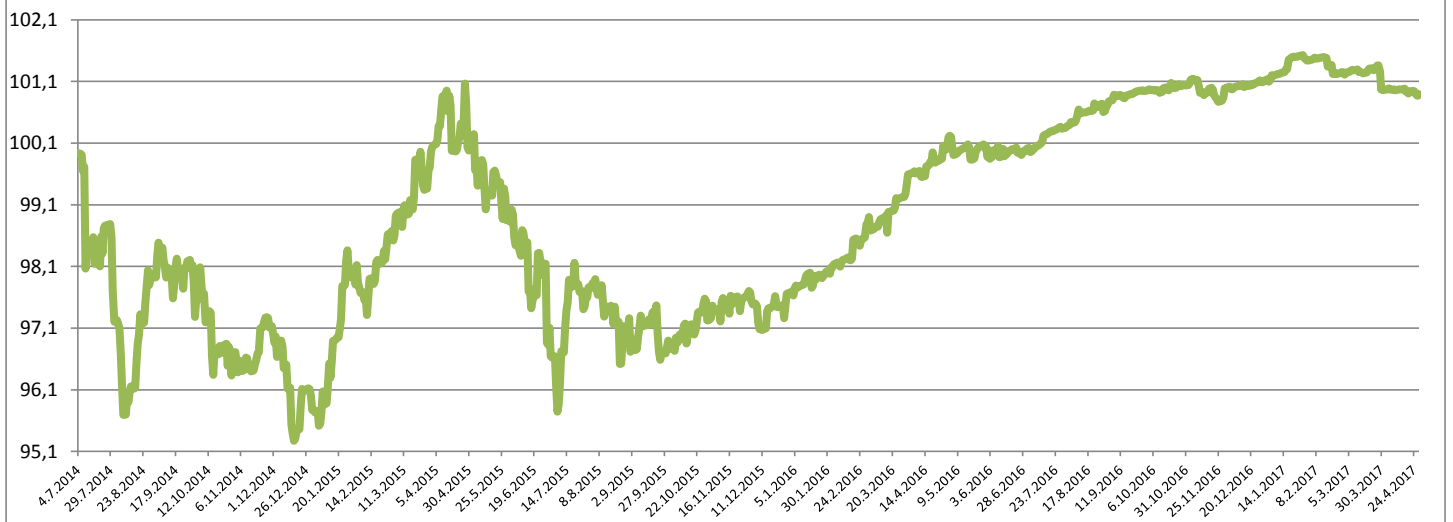
## • Indikator rizičnosti



## • Prinosi

1 mj. - 31.03.17.-28.04.17.	-0,07%			
3 mj. - 31.01.17.-28.04.17.	-0,56%			
6 mj. - 31.10.16.-28.04.17.	-0,14%	2016.	3,54%	
YTD. - 01.01.17.-28.04.17.	-0,22%	2015.	1,98%	
1 god - 30.04.16.-28.04.17.	0,90%	2014.	-4,17%	
			Prosječan godišnji prinos	0,32%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 28.04.2017.



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.

## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- isplata uloženi novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- prinos od 0,2% na godišnjoj razini s isplatom na kraju razdoblja ulaganja
- isplata kapitalne dobiti koju Fond može ostvariti
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u dužničke vrijednosnice koje je izdala RH; depozite kod financijskih institucija; OTC call opciju napisanu na dioničke indekse; investicijske fondove registrirane u EU ili trećim državama; dužničke vrijednosne papire izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe 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 37,93%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

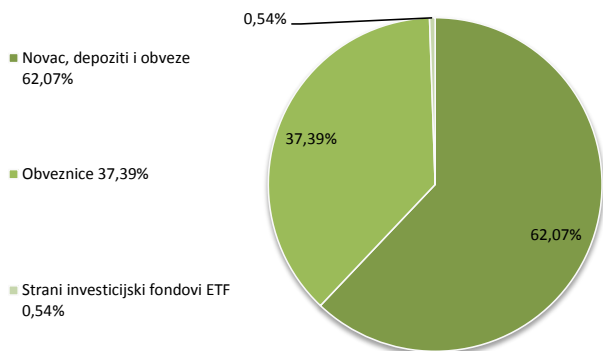
## • VP koji se mjere metodom procjene na dan 28.04.2017.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
RIBA-O-177A	Erste bank d.d.	100,9170 EUR

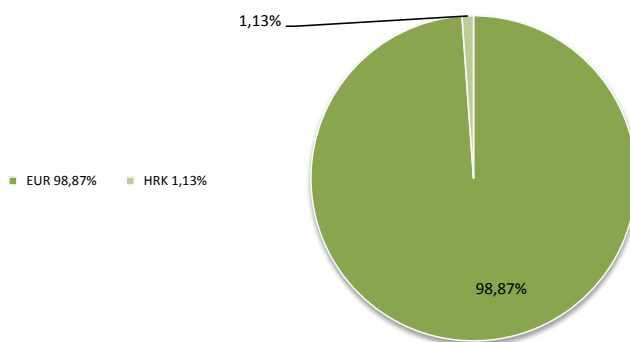
Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća

## Struktura portfelja

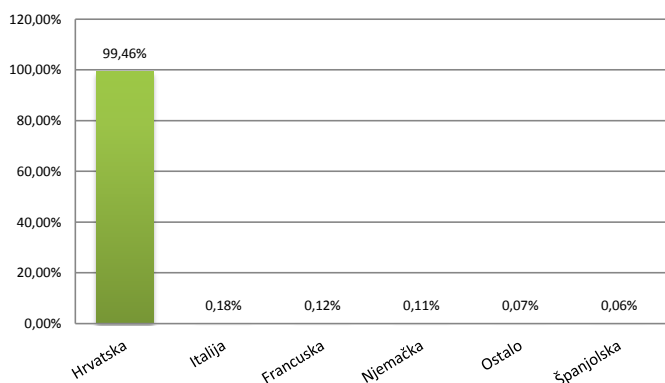
### Po vrsti vrijednosnica



### Po valutnoj izloženosti



### Po geografskoj izloženosti

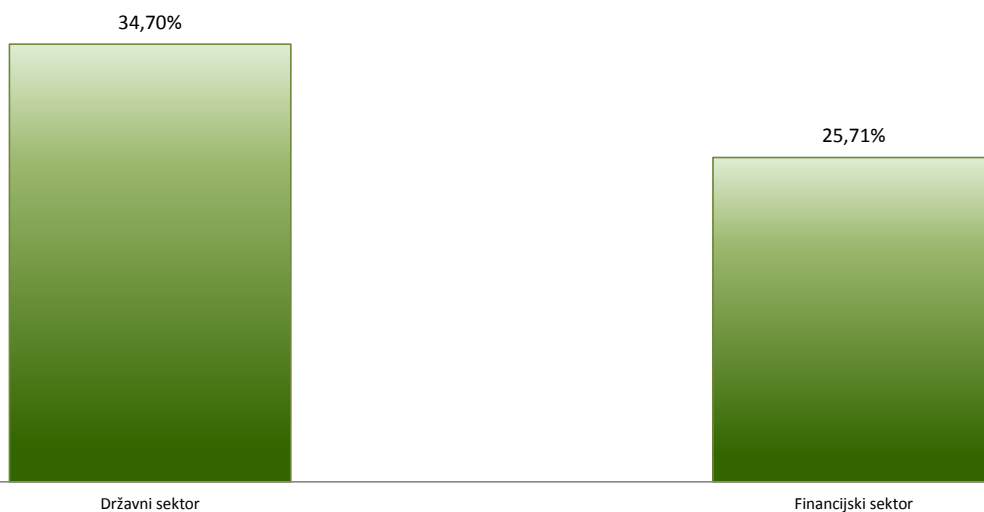


### Top 10 pozicija



Novac na računu		39,83%
Republic of Croatia	CROATI 5,875 18	27,75%
Udjeli u Erste EURO MONEY	ERSI-U-CONS	13,15%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	9,18%
Hrvatska banka za obnovu i razvoj	CBRD 5 06/14/17	6,86%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-177A	2,78%
LYXOR UCITS ETF EUR Cash	CSH FP	0,28%
SPDR BARCLAYS 1-3Y EURO GOV BOND	SYB3 GY	0,13%
DB X-TRACKERS II Iboxx Sov Eurozone Yield 1-3	XYP1 GY	0,13%

### 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.