

• 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	HROTPUIFAVT3
Početa 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	100,8367
Neto imovina	28.462.089,10 HRK

• Prinosi

1 mj. - 30.11.17.-29.12.17.	-0,01%					
3 mj. - 30.09.17.-29.12.17.	-0,04%					
6 mj. - 30.06.17.-29.12.17.	-0,03%	2017.	-0,26%			
YTD. - 01.01.17.-29.12.17.	-0,28%	2016.	3,54%	2014.		-4,17%
1 god - 31.12.16.-29.12.17.	-0,28%	2015.	1,98%	Prosječan godišnji prinos		0,24%

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- isplata uložениh 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 0,00%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.12.2017

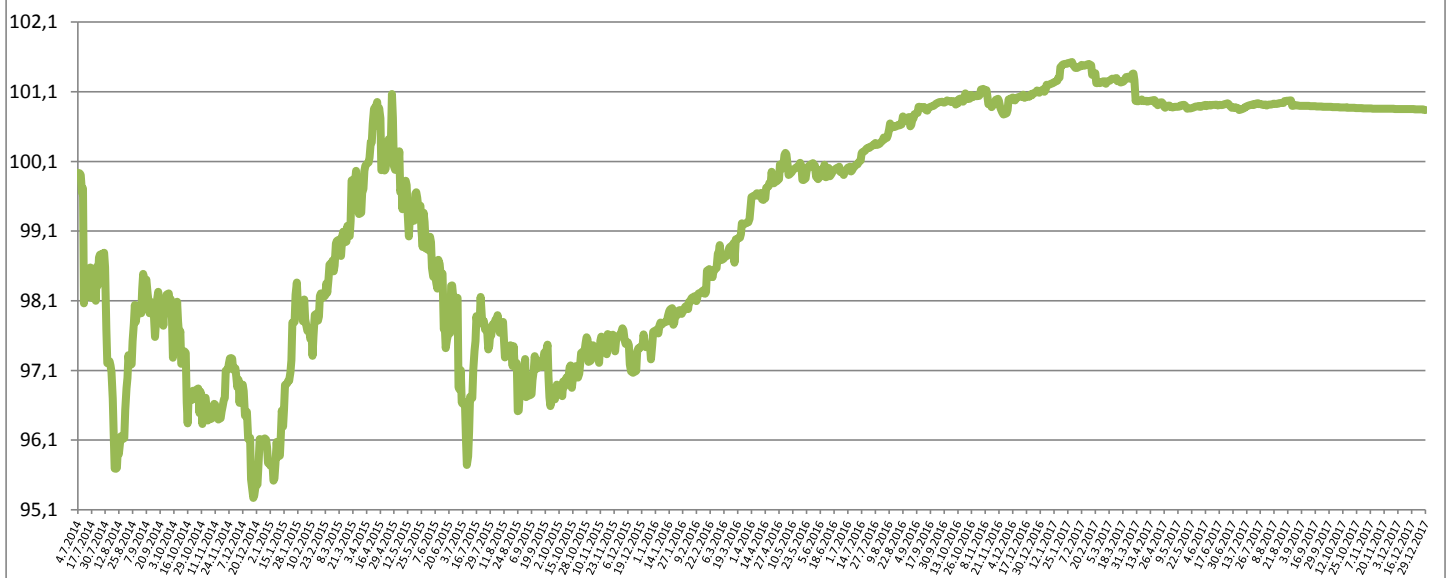
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
--------	------------	-------------------------

Metoda:

• Indikator rizičnosti



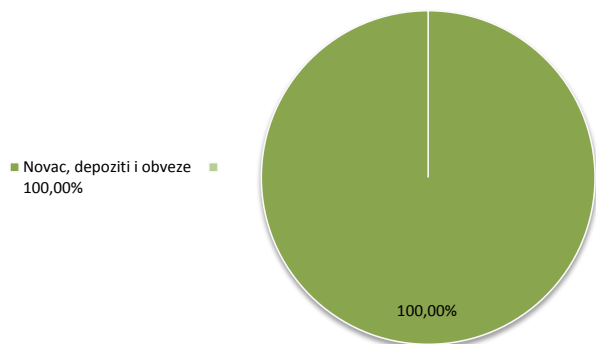
Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 29.12.2017.



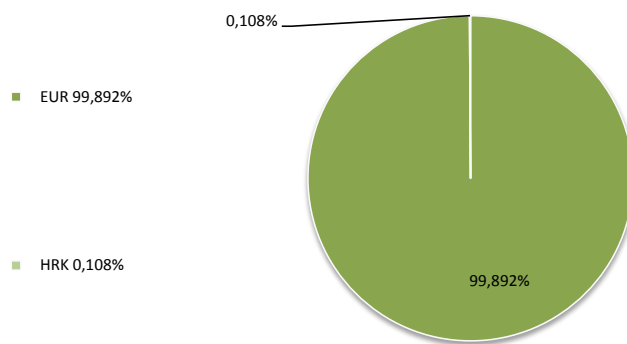
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

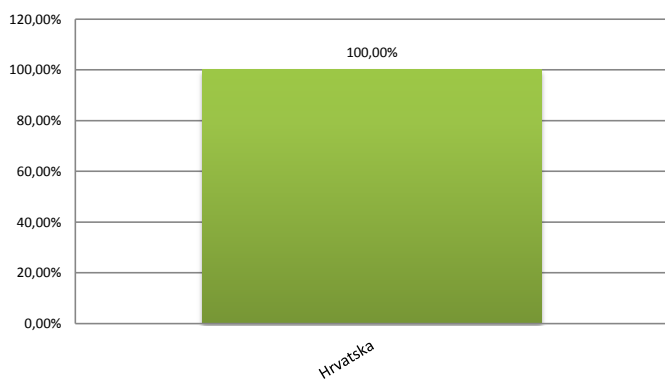
• Po vrsti vrijednosnica



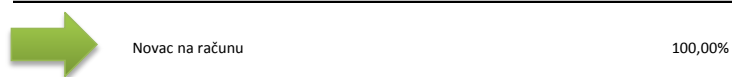
• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija



• Po gospodarskim sektorima

