

• Osnovne informacije o fondu

| | |
|---------------------------|--|
| Društvo za upravljanje | Otp Invest d.o.o. |
| Depozitar | Otp Banka d.d. |
| Vrsta fonda | strukturirani UCITS |
| Datum osnivanja fonda | 29.12.2015. |
| Valuta | EUR |
| ISIN | HROTPIUMLT13 |
| Početna vrijednost udjela | 100 EUR |
| Minimalan ulog | prva uplata 1.000 EUR, daljnje 200 EUR |
| Rizičnost | Fond je niskog rizika |
| Trajanje fonda | 5 (pet) godine od osnivanja Fonda |

• Naknade

| | |
|-------------|--------------------------|
| Ulazna | 5% |
| Izlazna | 5% |
| Depozitaru | 0,1% na godišnjoj razini |
| Upravljačka | 1,4% na godišnjoj razini |

• Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---------------|-------------------|
| Cijena udjela | 103,7094 |
| Neto imovina | 31.096.659,96 HRK |

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|
| 1 mj. - 31.03.17.-28.04.17. | 0,14% | 2016. | 1,73% | | |
| 3 mj. - 31.01.17.-28.04.17. | 1,52% | 2015. | 0,23% | Prosječan godišnji prinos | 2,77% |
| 6 mj. - 31.10.16.-28.04.17. | 0,95% | | | | |
| YTD. - 01.01.17.-28.04.17. | 1,88% | | | | |
| 1 god - 30.04.16.-28.04.17. | 3,85% | | | | |

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- isplata uloženi novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja (zaštita glavnice)
- ostvarenje prinosa od kamatonosnog dijela portfelja
- unaprijed određeni rok trajanja ulaganja
- ostvarivanje potencijalne kapitalne dobiti kroz kupovinu call opcije napisane na pet otvorenih investicijskih fondova s globalnom „multi-asset“ strategijom, u jednakim omjerima
- fond provodi strategiju ulaganjem u dužničke vrijednosnice koje je izdala RH; depozite kod financijskih institucija; OTC call opciju; investicijske fondove registrirane u EU koji pretežno ulažu u niskorizične VP; dužničke vrijednosne papire izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u EU

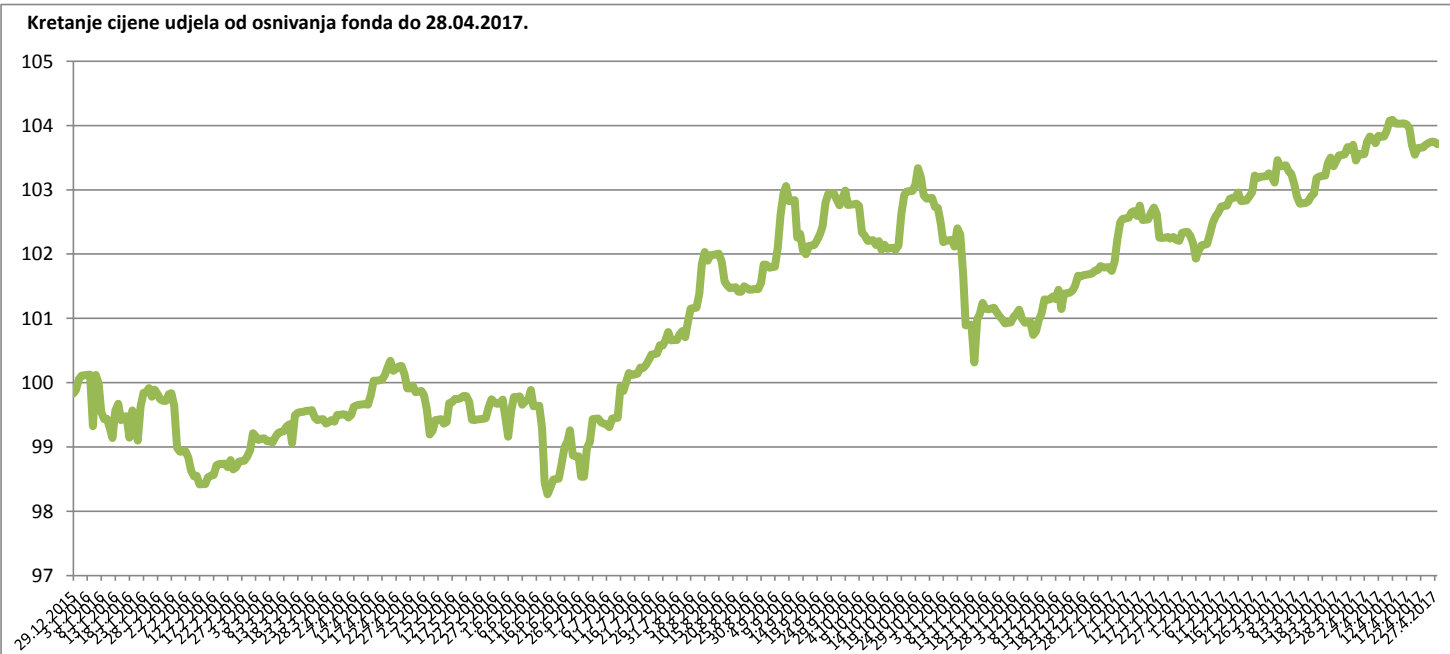
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa **76,67%**. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 28.04.2017

| Oznaka | Izdavatelji | Procijenjena vrijednost |
|-------------|------------------|-------------------------|
| RHMF-T-745X | Min.Financija RH | 99,6274 EUR |

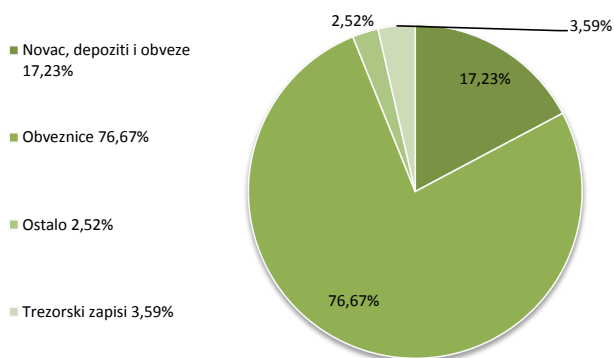
Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća



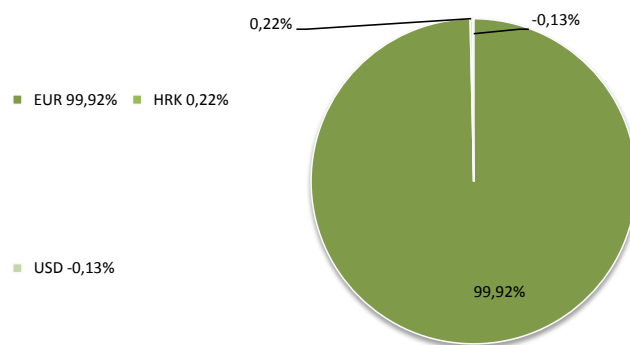
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

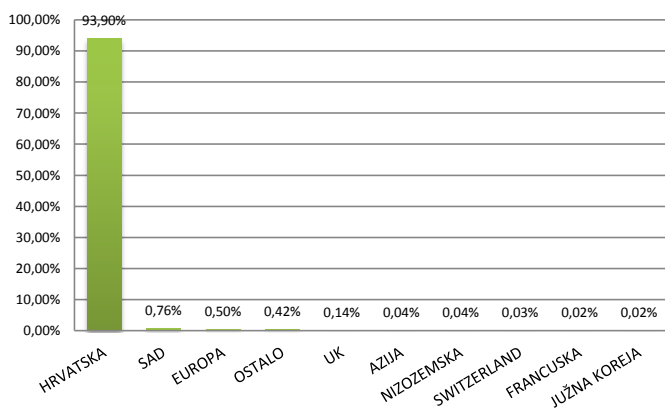
Po vrsti vrijednosnica




Po valutnoj izloženosti



Po geografskoj izloženosti



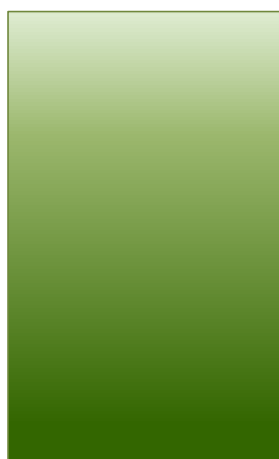
Top 10 pozicija



| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| Republic of Croatia | CROATI 6,625 20 | 23,46% |
| Republic of Croatia | CROATI 3,875 22 | 22,98% |
| Republic of Croatia | CROATI 6,375 21 | 18,40% |
| Novac na računu | | 17,53% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-203E | 6,91% |
| Republic of Croatia | CROATI 3 25 | 4,92% |
| Republic of Croatia | RHMF-T-745X | 3,59% |
| 5Y ATM Euro call on NXSTARS ER Index | NXCALL | 2,04% |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | FX FWD EUR/USD | 0,24% |
| OTP banka d.d. | FX FWD EUR/USD | 0,12% |

Po gospodarskim sektorima

80,25%



20,04%



Državni sektor

Financijski sektor



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.