

• 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	3.7.2015.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUOTPO8
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	5%
Izlazna	5%
Depozitaru	0,1% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,65% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	100,619
Neto imovina	21.822.229,67 HRK

• Prinosi

1 mj. - 31.03.17.-28.04.17.	0,28%		
3 mj. - 31.01.17.-28.04.17.	0,42%		
6 mj. - 31.10.16.-28.04.17.	0,32%		
YTD. - 01.01.17.-28.04.17.	0,45%	2016.	3,14%
1 god - 30.04.16.-28.04.17.	2,73%	2015.	-2,88%
			Prosječan godišnji prinos
			0,34%

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- isplata uloženi novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- prinos od 1,5% 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 74,61%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

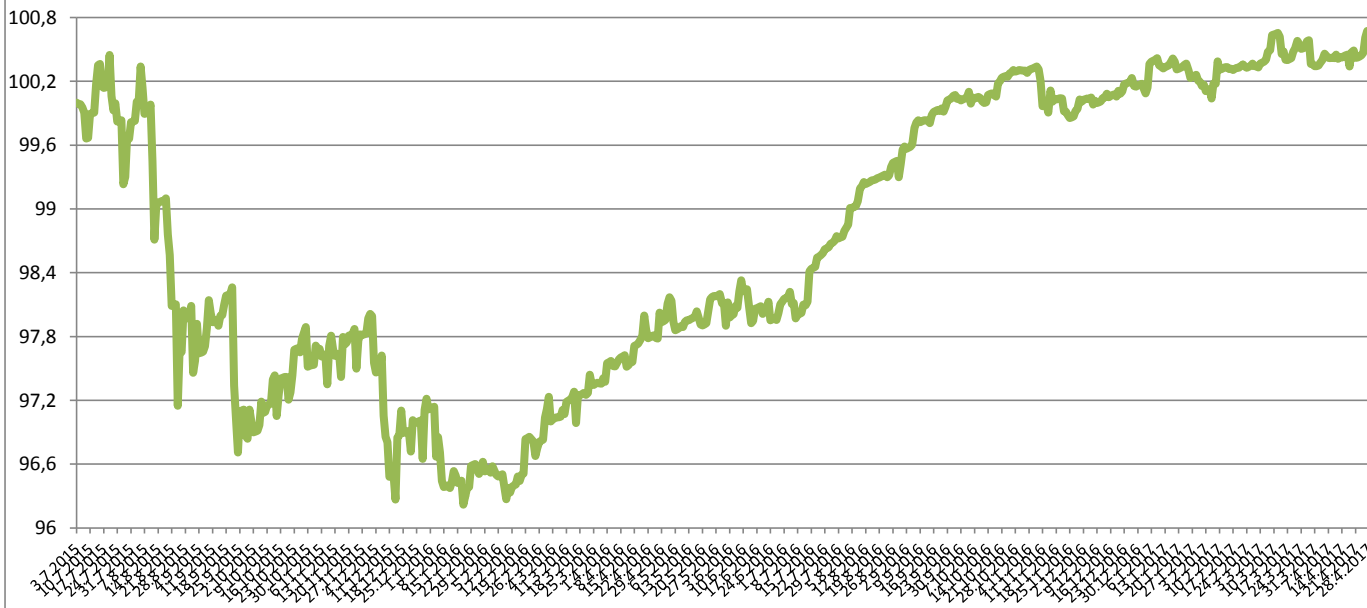
• VP koji se mjere metodom procjene na dan 28.04.2017.

Oznaka	Izdavatelj	procijenjena vrijednost
RHMF-T-745X	Min.Financija RH	99,6274 EUR
Metoda: amortizacija EKS		

• Indikator rizičnosti



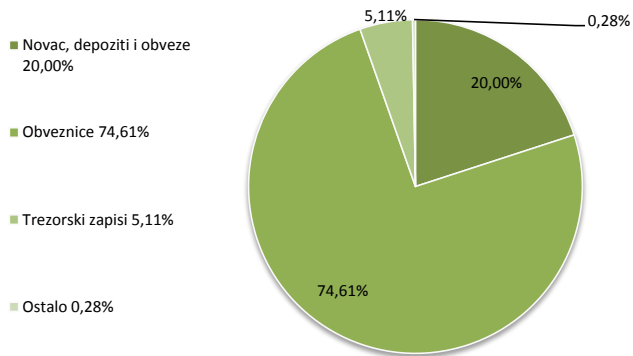
Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 28.04.2017.



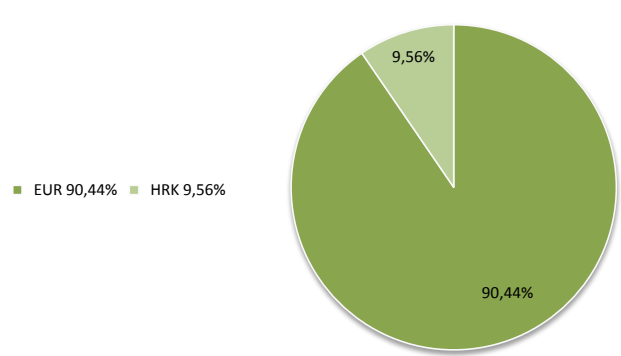
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

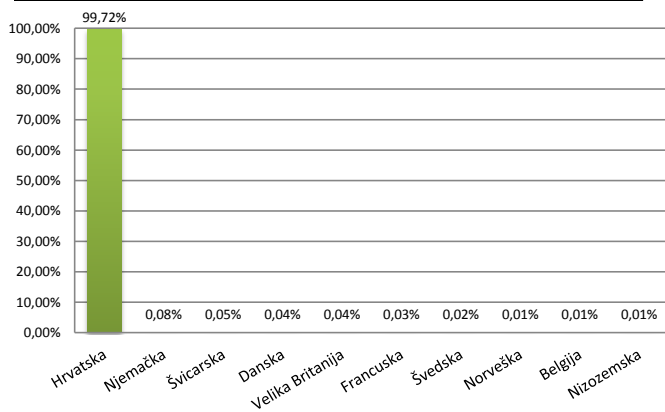
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



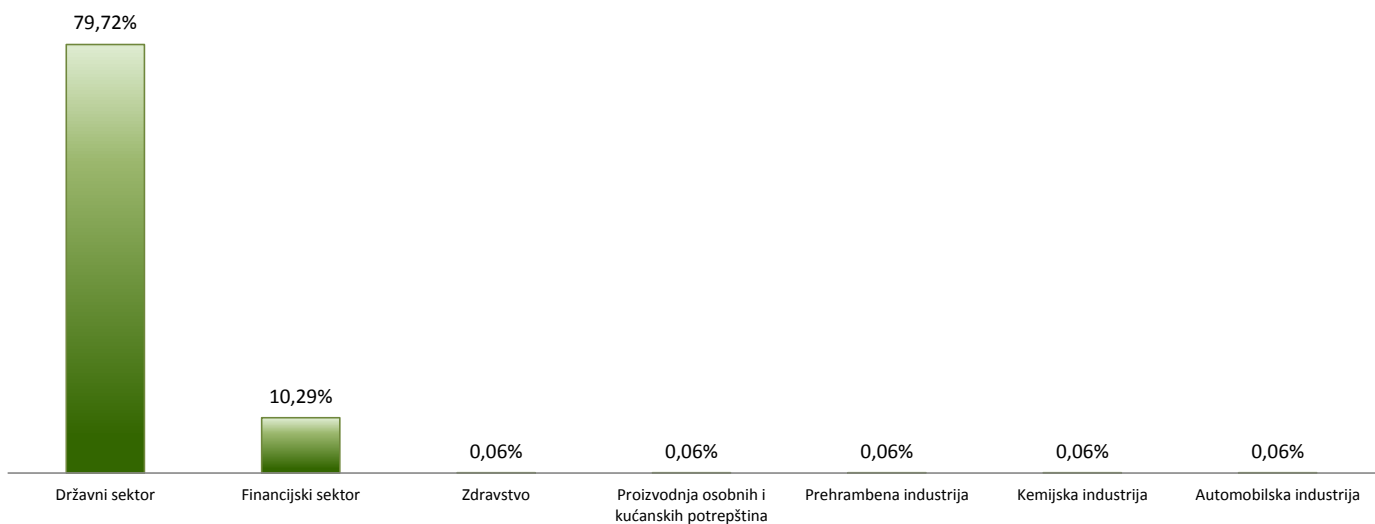
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	CROATI 5,875 18	22,86%
Republic of Croatia	RHMF-O-19BA	19,21%
Republic of Croatia	RHMF-O-203E	15,76%
Erste EURO MONEY	ERSI-U-CONS	10,29%
Novac na računu		9,79%
Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	9,63%
Hrvatska banka za obnovu i razvoj	CBRD 5 06/14/17	7,15%
Ministarstvo Financija RH	RHMF-T-745X	5,11%
SOCIETE GENERALE SA	ACALL2	0,28%

• 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.