

• 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 | HROTPUIOTPO8 |
| 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 | 5% |
| Izlazna | 5% |
| Depozitaru | 0,1% na godišnjoj razini |
| Upravljačka | 0,65% na godišnjoj razini |

• Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---------------|-------------------|
| Cijena udjela | 101,6226 |
| Neto imovina | 21.444.188,12 HRK |

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------|
| 1 mj. - 31.05.18.-29.06.18. | -0,06% | | | |
| 3 mj. - 31.03.18.-29.06.18. | -0,11% | | | |
| 6 mj. - 31.12.17.-29.06.18. | -0,07% | 2017. | 1,53% | |
| YTD. - 01.01.18.-29.06.18. | -0,07% | 2016. | 3,14% | |
| 1 god - 30.06.17.-29.06.18. | 0,75% | 2015. | -2,88% | Prosječan godišnji prinos 0,54% |

• 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 finansijskih 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

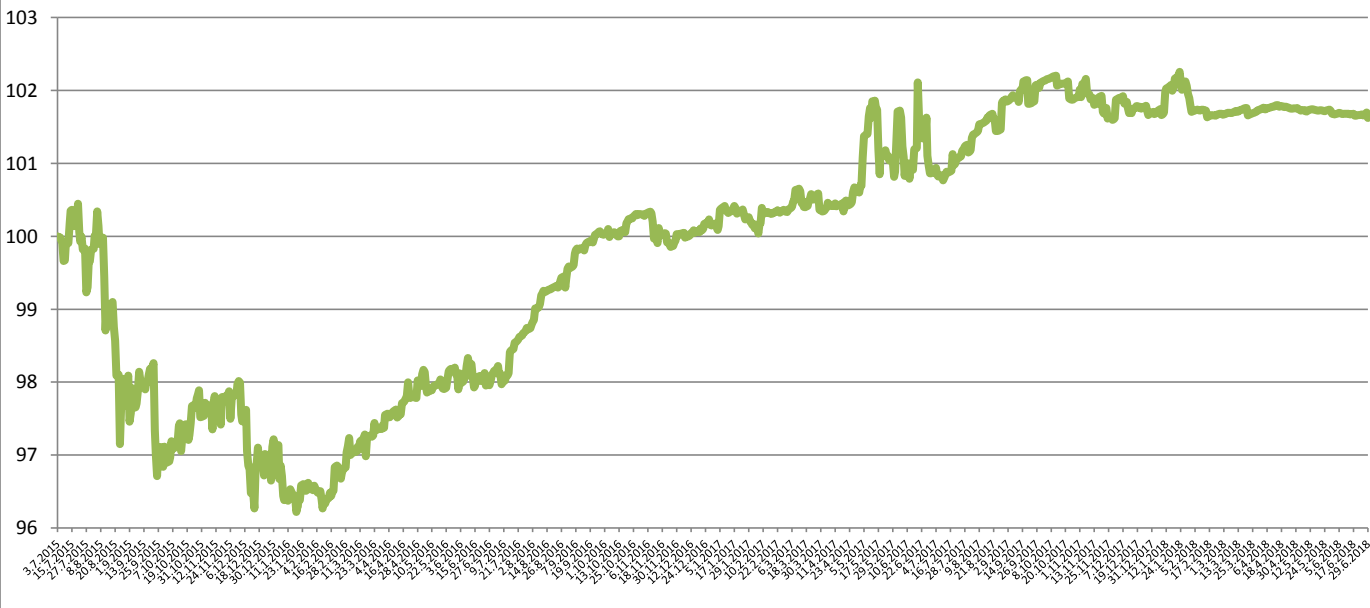
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 33,33%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.06.2018.

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

Metoda: amortizacija EKS

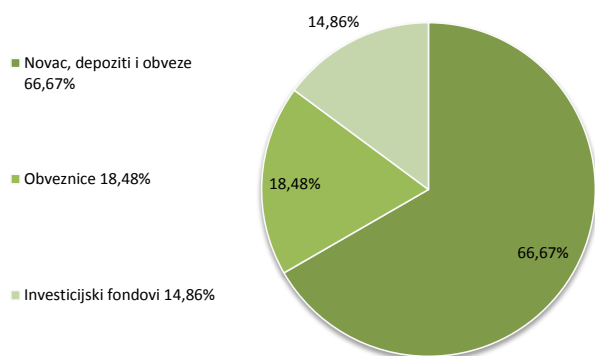
Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 29.06.2018.



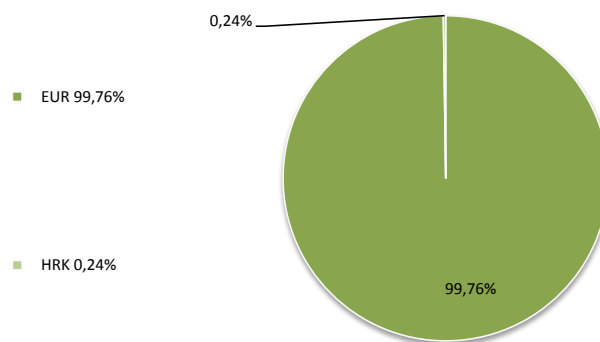
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

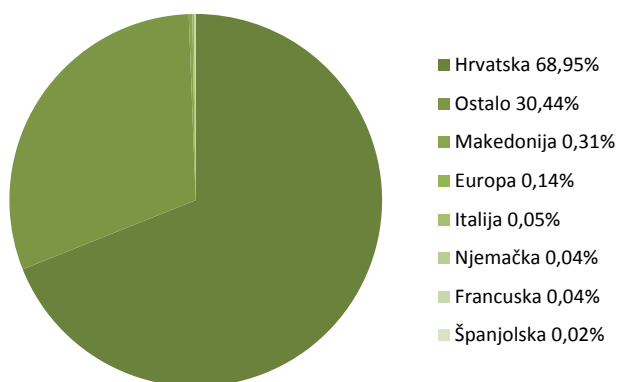
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



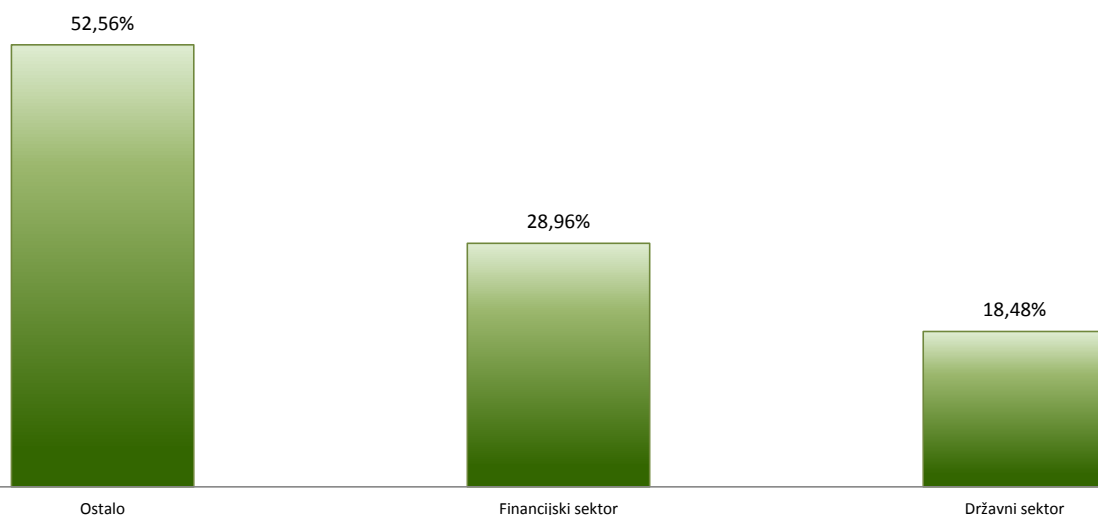
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

| | | |
|--|-----------------|--------|
| Republic of Croatia | CROATI 5,875 18 | 18,20% |
| ADDIKO BANK D.D. | DEPOZIT EUR | 17,20% |
| OTP SHORT-TERM BOND | OTPI-U-SHTB | 12,01% |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | DEPOZIT EUR | 6,88% |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | DEPOZIT EUR | 6,88% |
| OTP banka d.d. | Novac na računu | 5,39% |
| Erste EURO MONEY | ERSI-U-CONS | 2,59% |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir | IBCA GY | 0,12% |
| LYXOR International Asset Management | CSH2 FP | 0,07% |
| LYXOR International Asset Management | CSH FP | 0,04% |

• 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.