

• 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
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	101,6818
Neto imovina	21.809.530,57 HRK

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 30.04.18.-30.05.18.	-0,07%			
3 mj. - 28.02.18.-30.05.18.	0,01%			
6 mj. - 30.11.17.-30.05.18.	0,06%	2017.	1,53%	
YTD. - 01.01.18.-30.05.18.	-0,02%	2016.	3,14%	
1 god - 31.05.17.-30.05.18.	0,79%	2015.	-2,88%	Prosječan godišnji prinos 0,57%

• 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

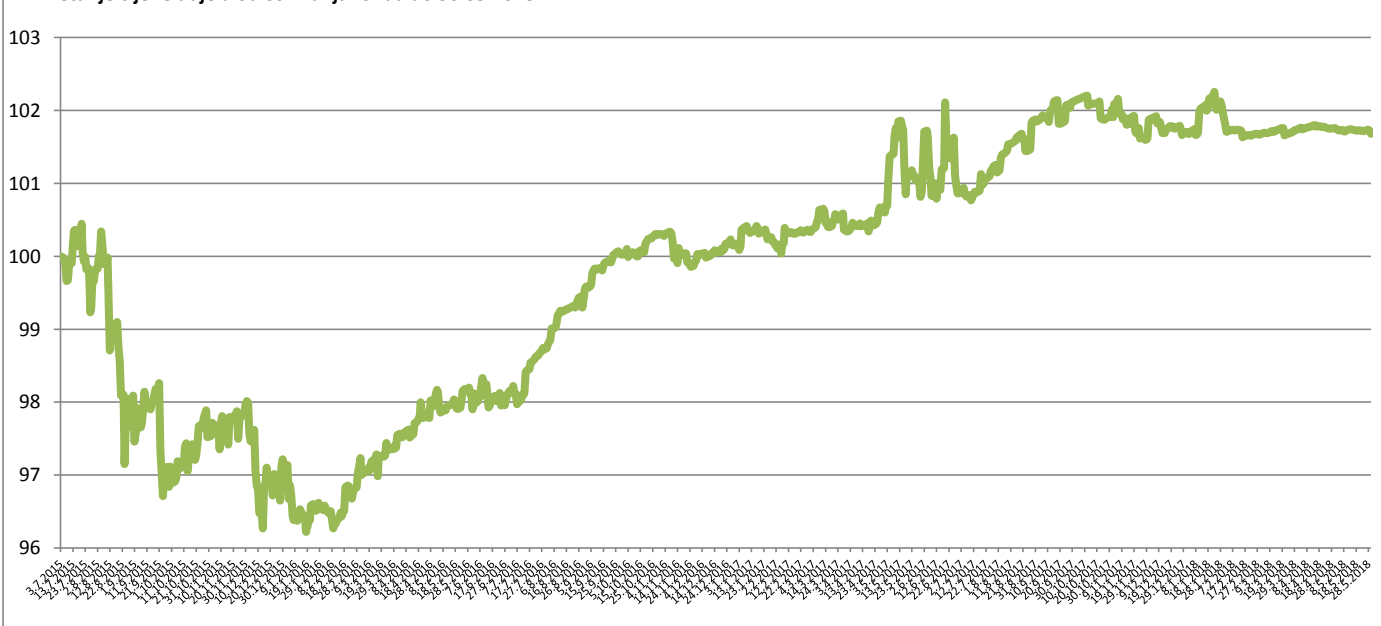
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 66,57%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.05.2018.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-203E	Republika Hrvatska	111,2933 EUR
RHMF-O-227E	Republika Hrvatska	121,2849 EUR
RHMF-O-19BA	Republika Hrvatska	107,6079 EUR

Metoda: amortizacija EKS

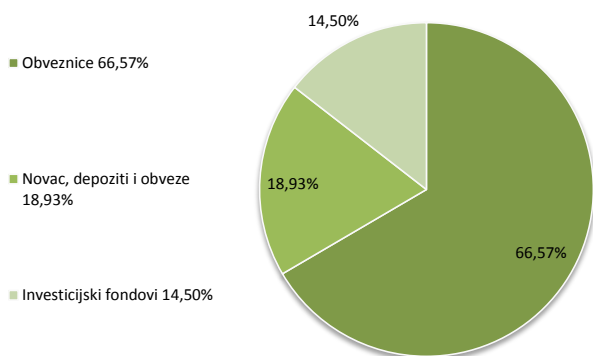
Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.05.2018.



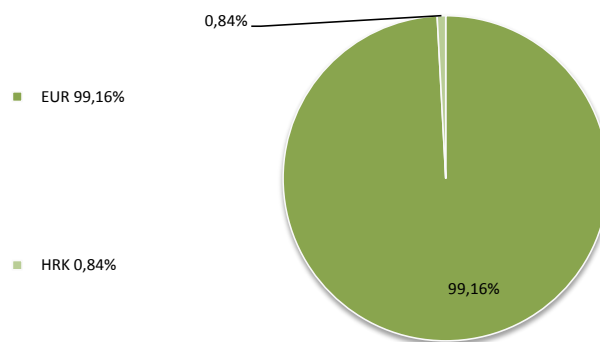
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

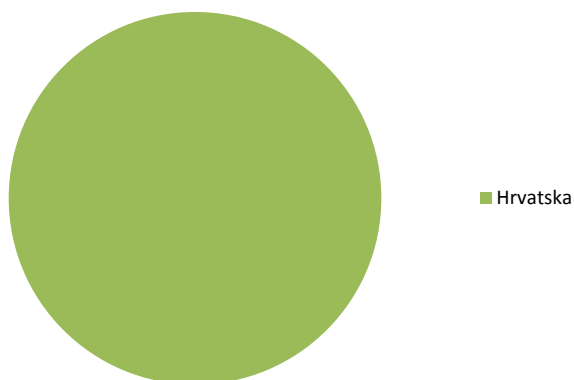
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



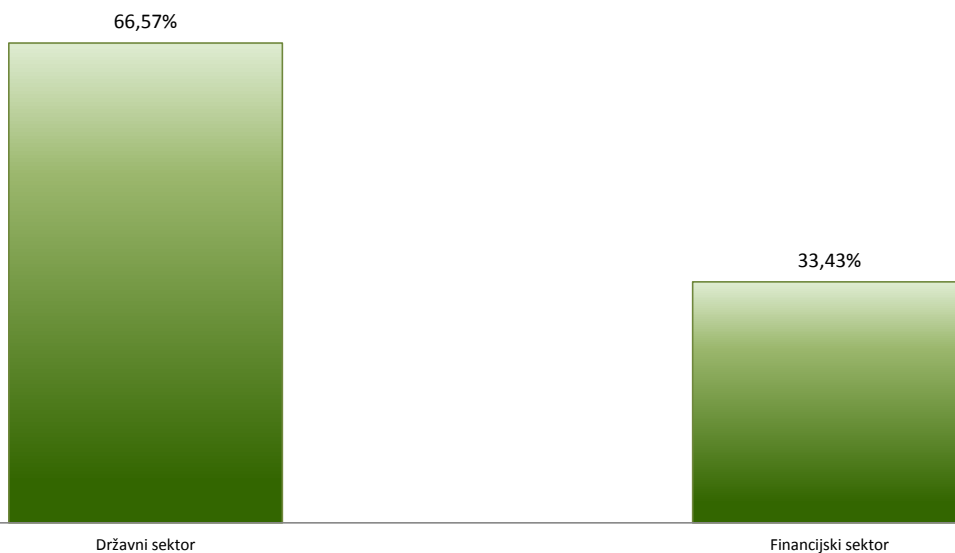
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	RHMF-O-19BA	25,52%
Republic of Croatia	CROATI 5,875 18	17,92%
OTP SHORT-TERM BOND	OTPI-U-SHTB	11,83%
Republic of Croatia	RHMF-O-203E	9,55%
Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	9,38%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	6,78%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	6,78%
OTP banka d.d.	Novac na računu	5,41%

• 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.