

• Osnovne informacije o fondu

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Društvo za upravljanje | Otp Invest d.o.o. |
| Depozitar | Otp Banka d.d. |
| Vrsta fonda | UCITS fond |
| Datum osnivanja fonda | 18.5.2017. |
| Valuta | EUR |
| ISIN | HROTPIUSHTB3 |
| Početna vrijednost udjela | 100 EUR |
| Minimalan ulog | 100,00 EUR |
| Rizičnost | Fond je niskog rizika |

• Naknade

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--|
| Ulazna | ne naplaćuje se | |
| Izlazna | 1% za ulaganja kraća od 3 mjeseca | |
| Depozitaru | 0,12% na godišnjoj razini | |
| Upravljačka | 0,95% na godišnjoj razini | |

• Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---------------|-------------------|
| Cijena udjela | 100,2125 |
| Neto imovina | 47.544.689,24 HRK |

• Prinosi

| | | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|
| 1 mj. - 31.03.18.-30.04.18. | -0,02% | | |
| 3 mj. - 31.01.18.-30.04.18. | -0,01% | | |
| YTD. - 01.01.18.-30.04.18. | -0,15% | | |
| 6 mj. - 31.10.17.- 30.04.18. | -0,04% | 2017. | 0,37% |

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- investicijski cilj je ulagati u obveznice čije je prosječno dospelje kraće od tri godine.
- ovakvom strategijom ulaganja fond će nastojati ostvariti prinos koje će biti usporediv s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospeljem od jedne godine.
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u: državne obveznice RH, depozite banka, trezorske i komercijalne zapise, korporativne obveznice, obveznice municipalnih izdavatelja, druge UCITS fondove te opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice.

• Izloženost prema prenosivim VP

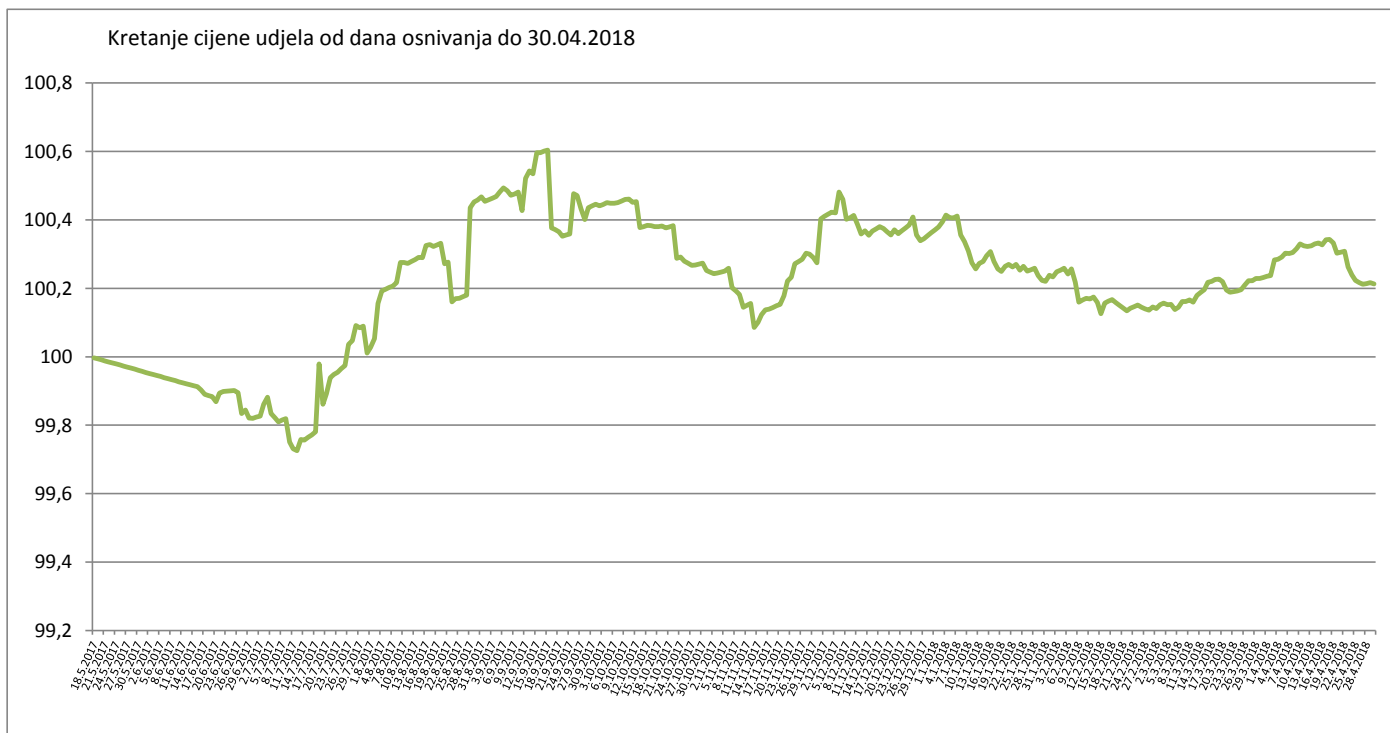
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 80,53%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na 30.04.2018

| Oznaka | Izdavatelj | Procijenjena vrijednost | |
|-------------|--------------|-------------------------|---|
| RHMF-O-227E | Rep.Hrvatska | 121,7006 | % |
| RHMF-O-203E | Rep.Hrvatska | 111,8140 | % |
| RHMF-O-19BA | Rep.Hrvatska | 108,0278 | % |

Metoda: amortizacija EKS

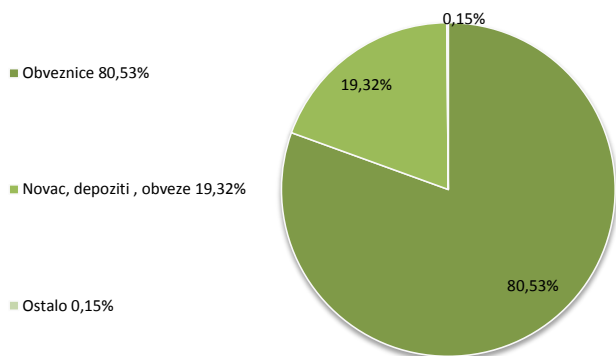
• Indikator rizičnosti



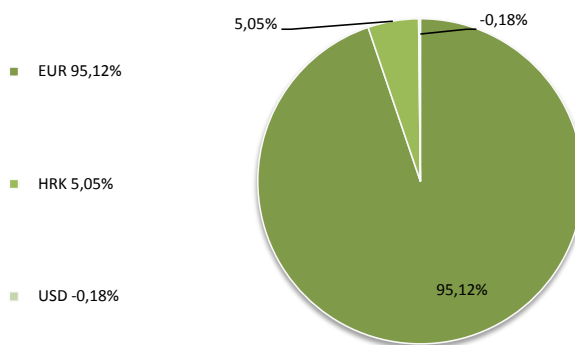
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

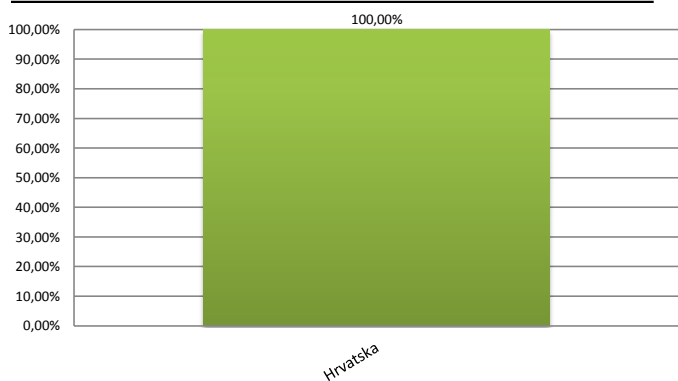
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

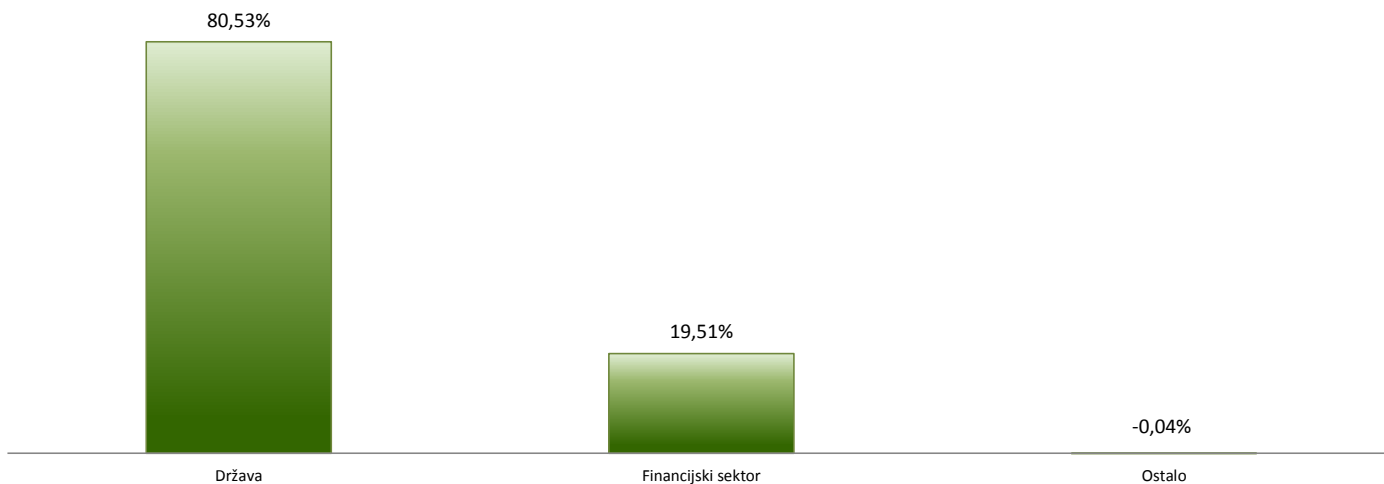


• Top 10 pozicija



| | | |
|------------------------------------|-----------------|--------|
| Republic of Croatia | CROATI 6,75 19 | 21,06% |
| Republic of Croatia | CROATI 6,625 20 | 17,82% |
| OTP banka d.d. | Novac na računu | 13,15% |
| Republic of Croatia | CROATI 3,875 22 | 8,96% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-19BA | 7,74% |
| Republic of Croatia | CROATI 3 25 | 5,86% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-227E | 4,81% |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | DEPOZIT EUR | 4,68% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-203E | 4,37% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-203E | 3,52% |

• 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.