

## • 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 | 100,0107          |
| Neto imovina  | 18.355.172,95 HRK |

## • Prinosi

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1 mj. - 30.06.17.-31.07.17. | 0,19% |
| YTD. - 18.05.17.-31.07.17.  | 0,01% |

## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

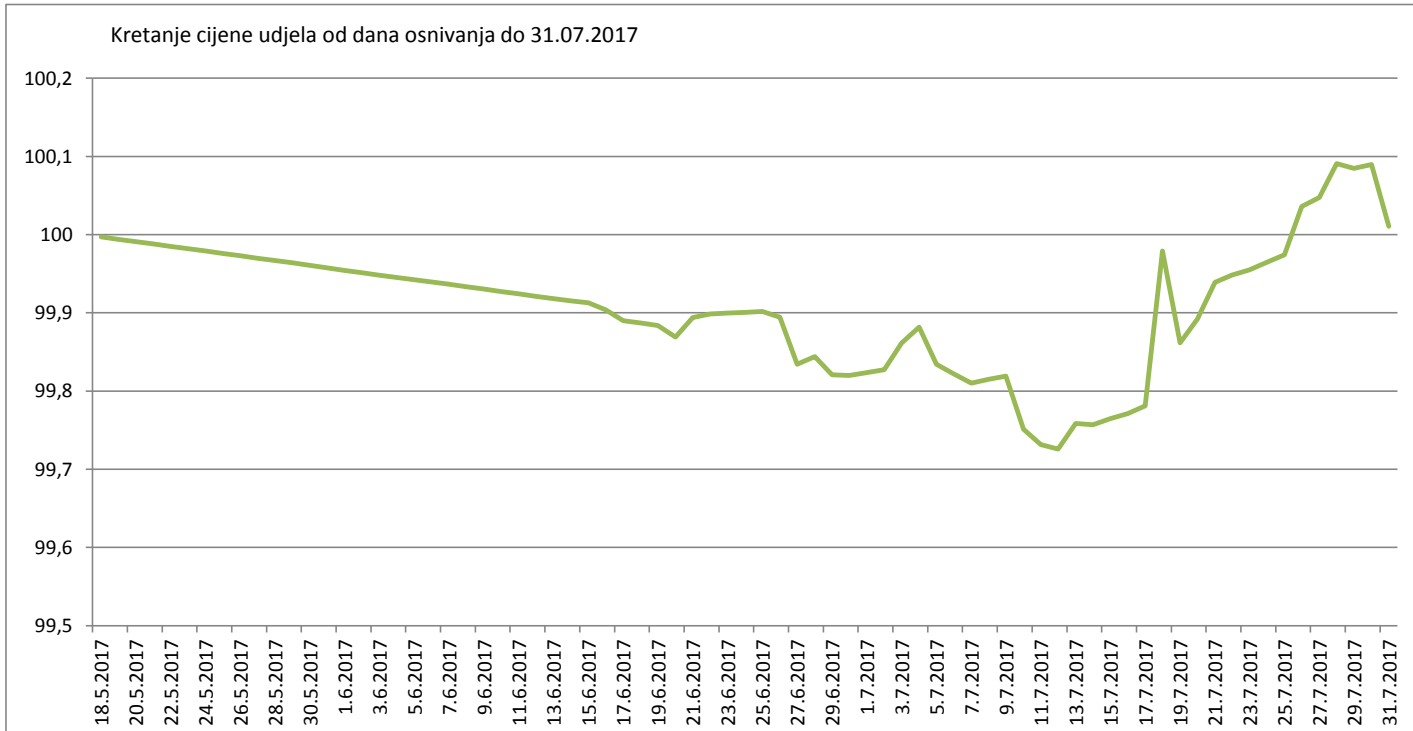
- investicijski cilj je ulagati u obveznice čije je prosječno dospijeće kraće od tri godine.
- ovakvom strategijom ulaganja fond će nastojati ostvariti prinos koje će biti usporediv s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od jedne godine.
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva 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 61,98%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

## • VP koji se mjere metodom procjene

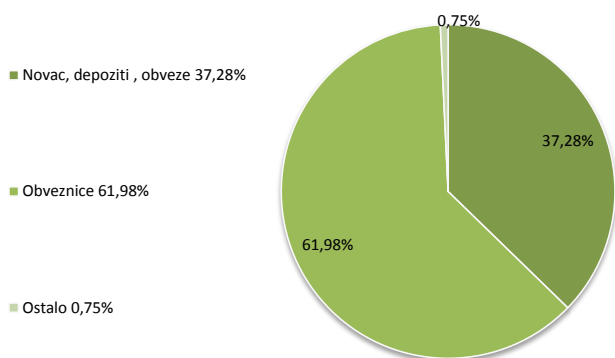
## • Indikator rizičnosti



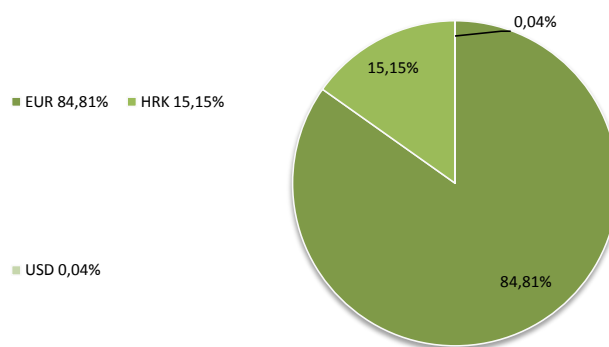
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

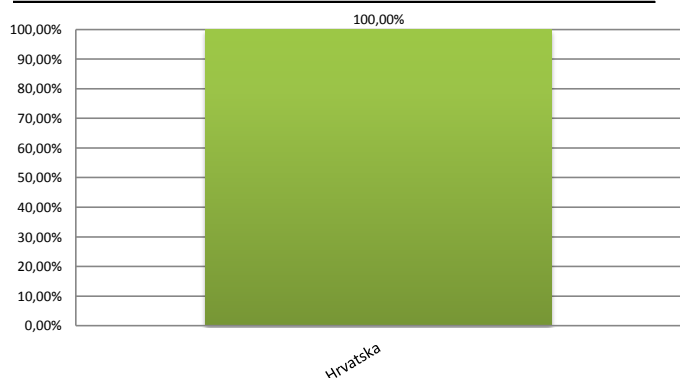
### • Po vrsti vrijednosnica



### • Po valutnoj izloženosti



### • Po geografskoj izloženosti

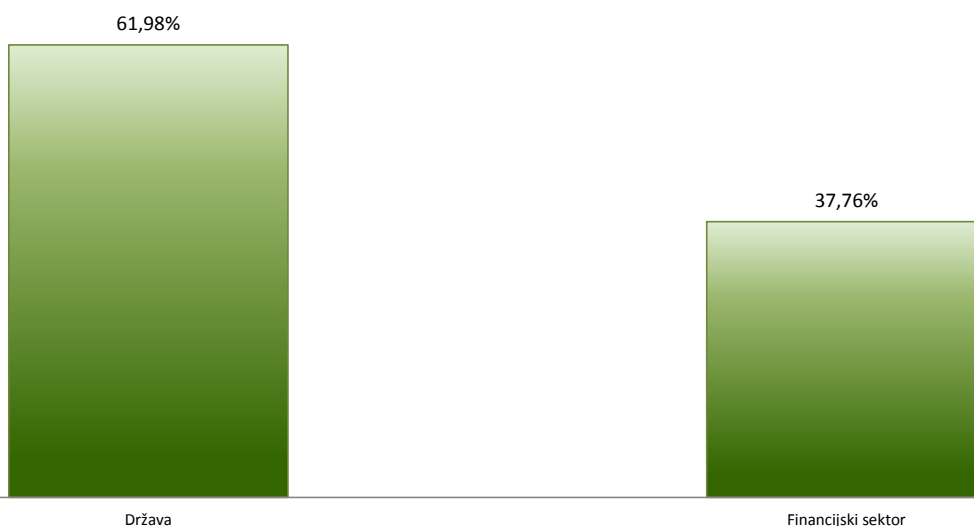


### • Top 10 pozicija



|                     |                 |        |
|---------------------|-----------------|--------|
| Novac na računu     |                 | 37,02% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-19BA     | 20,19% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-203E     | 18,88% |
| Republic of Croatia | CROATI 6,625 20 | 11,47% |
| Republic of Croatia | CROATI 6,75 19  | 11,44% |
| OTP banka d.d.      | FX FWD EUR/USD  | 0,26%  |
| OTP banka d.d.      | FX FWD EUR/USD  | 0,26%  |
| OTP banka d.d.      | FX FWD EUR/USD  | 0,12%  |
| OTP banka d.d.      | FX FWD EUR/USD  | 0,12%  |

### • Po gospodarskim sektorima



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.