

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	mješoviti fond
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUURVF5
Početna vrijednost udjela	100 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 100 EUR, daljne 10 EUR, ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a
Rizičnost	Fond je umjerenog rizika

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	1% za ulaganja do 1 god
Depozitaru	0,20% na godišnjoj razini
Upravljačka	2,00% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	15,9912
Neto imovina	47.908.460,16 HRK

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje atraktivnog prinosa na duži rok (3 - 5 godine)
- disperzija uloženi sredstava uz niže troškove
- uravnotežena strategija ulaganja
- očuvanje likvidnosti uloženi sredstava
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u dužničke vrijednosnice izdane od strane RH; dionice iz RH i EU; fondove iz RH i EU; dužničke vrijednosnice izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH; depozite kod finansijskih institucija; vrijednosnice izdavatelja i zemaljana ne članica 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 **80,06%**. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

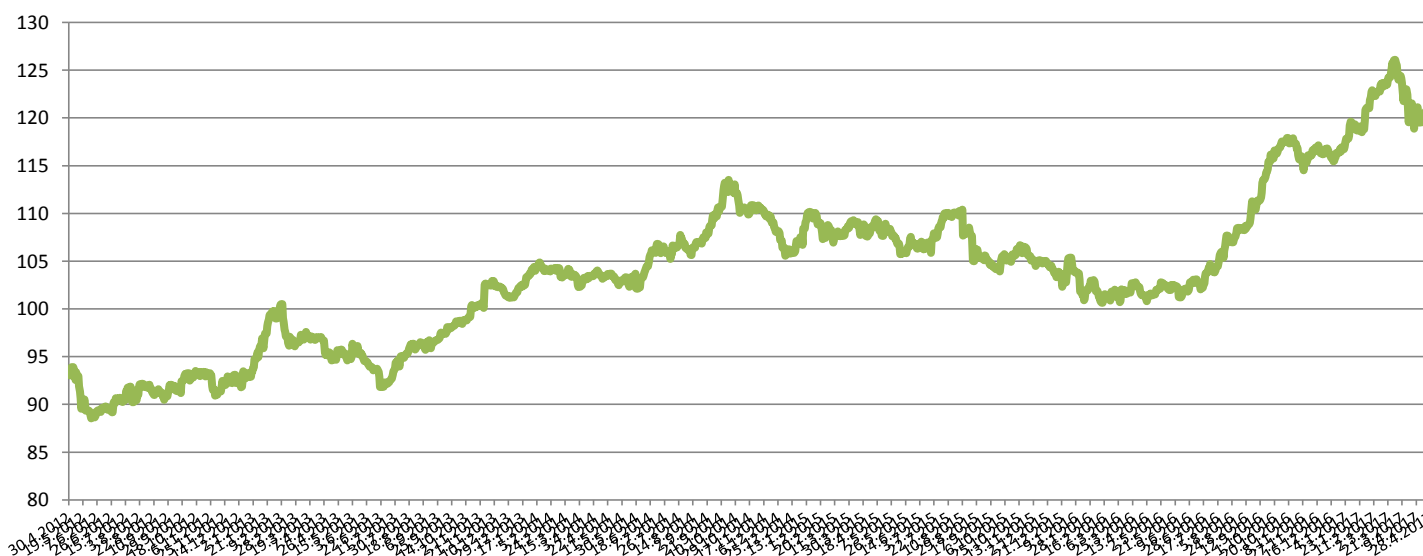
• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 31.03.17.-28.04.17.	-0,96%				
3 mj. - 31.01.17.-28.04.17.	-0,97%	2016.	10,96%	2013.	9,81%
6 mj. - 31.10.16.-28.04.17.	2,25%	2015.	-1,65%	2012.	3,91%
YTD. - 01.01.17.-28.04.17.	2,10%	2014.	4,42%	Prosječan godišnji prinos	1,49%
1 god - 30.04.16.-28.04.17.	16,90%				

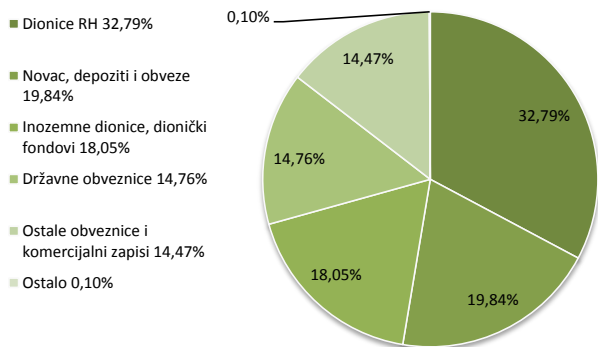
Kretanje cijene udjela od 30.04.2012. do 28.04.2017.



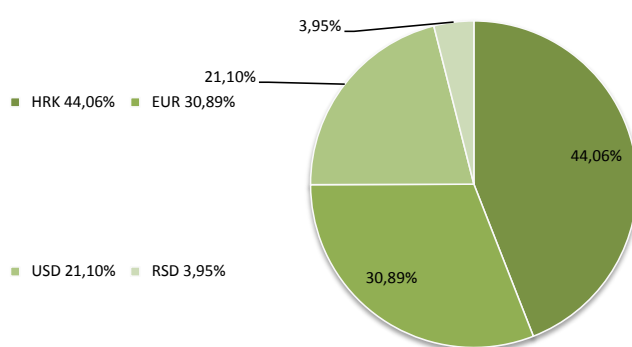
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

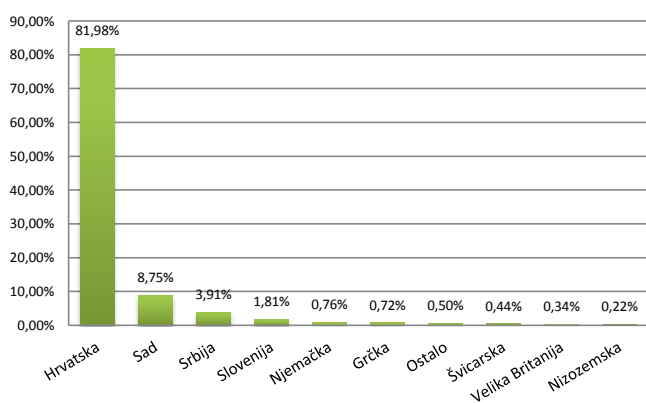
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

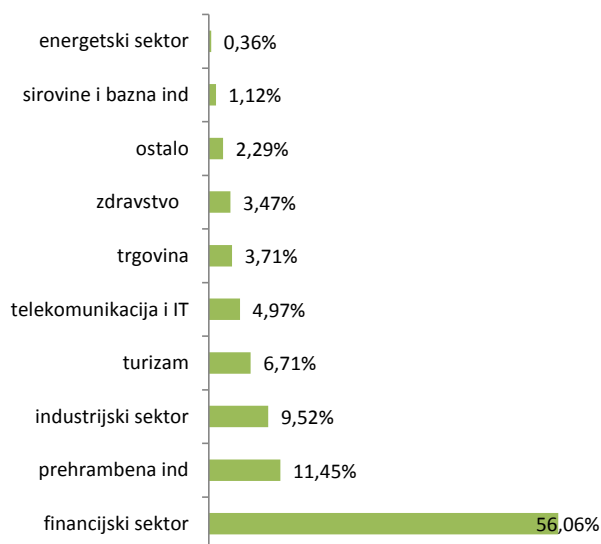


• Top 10 pozicija



Novac na računu		19,82%
Strani fondovi AMUNDI ETF US Treasury 7-10Y	US7 FP	5,27%
Obveznice RH 5,375% 2019 EUR	RHMF-O-19BA	5,25%
Redovne dionice - OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	OPTE-R-A	4,84%
Redovne dionice - DALEKOVOD d.d.	DLKV-R-A	4,47%
Obveznice RH 5,5% 2023 USD- devizna	CROATI 5,5 23	3,90%
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	3,71%
ETFs CORN- ETC	CORN IM	3,46%
OPTIMA TELEKOM d.d. - obveznica 9,125% 2014 HRI	OPTE-O-142A	3,43%
Redovne dionice - TISAK d.d.	TISK-R-A	3,20%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 28.04.2017.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
DLKV-O-302A	Dalekovod d.d.	66,4128 ³ %
DLKV-O-302E	Dalekovod d.d.	60,5225 ³ %
HP-O-19BA	Hrvatska Pošta d.d.	104,5230 ³ %
JRLN-O17AA	Jadrolinija d.d.	101,3626 ³ %
RIBA-O-177A	Erste Bank d.d.	100,9170 ³ %
OPTE-O-142A	Optima Telekom d.d.	20,3565 ² %
GRNL-R-A	Granolio d.d.	108,7453 ⁴ HRK
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000 ⁵ RSD

Metode: ² 0,3*nominala i amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća; ³ amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća; ⁴ kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; ⁵ usklađenje vrijednosti