

• 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 | 14,5013 |
| Neto imovina | 47.828.075,79 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 financijskih institucija; vrijednosnice izdavatelja i zemalja 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 83,06%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 4,88%.

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|--------|---------------------------|-------|
| 1 mj. - 30.11.17.-29.12.17. | -3,01% | | | | |
| 3 mj. - 30.09.17.-29.12.17. | -6,64% | 2017. | -7,34% | 2014. | 4,42% |
| 6 mj. - 30.06.17.-29.12.17. | -7,16% | 2016. | 10,96% | 2013. | 9,81% |
| YTD. - 01.01.17.-29.12.17. | -7,41% | 2015. | -1,65% | Prosječan godišnji prinos | 0,59% |
| 1 god - 31.12.16.-29.12.17. | -7,41% | | | | |

Kretanje cijene udjela od 29.12.2012. do 29.12.2017.

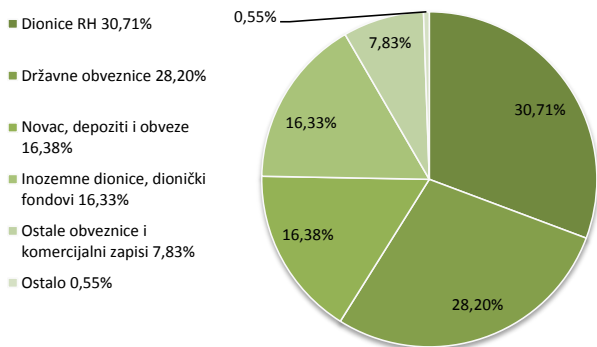


S danom 01.02.2017. valuta fonda je EUR, ali se graf kretanja cijene udjela i dalje prikazuje u kunskoj protuvrijednosti.

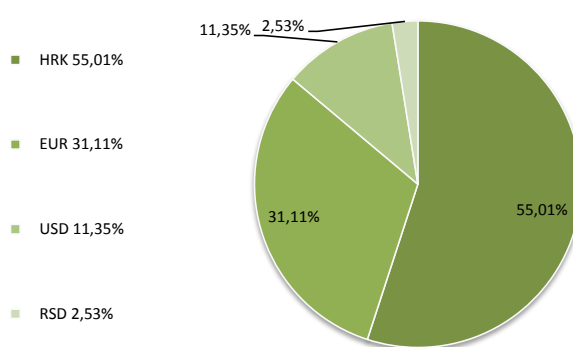
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

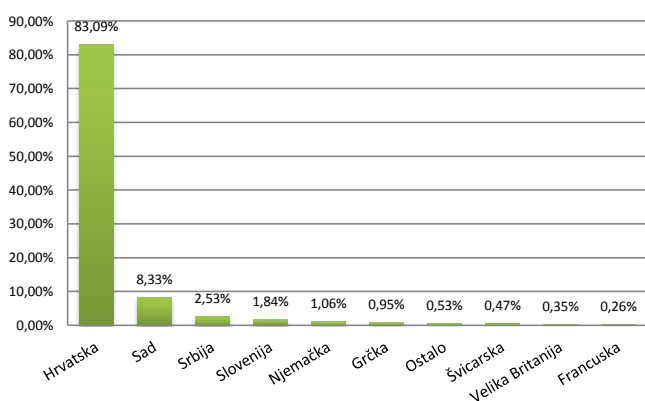
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

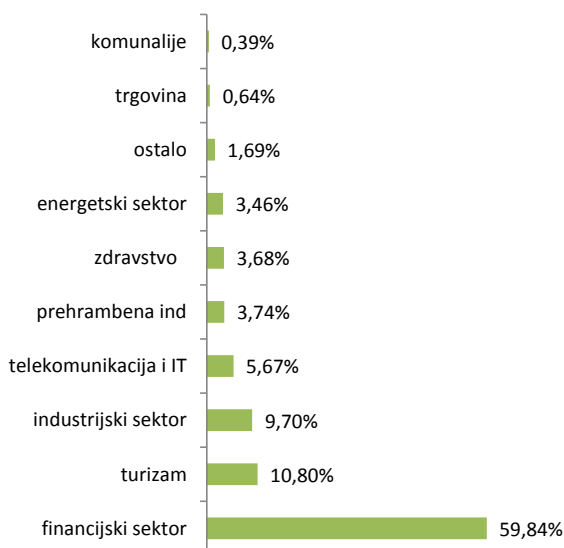


• Top 10 pozicija



| | | |
|-----------------------------|---------------|--------|
| Novac na računu | | 16,59% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-327A | 14,90% |
| Republic of Croatia | RHMF-O-203E | 4,90% |
| Amundi Investment Solutions | US7 FP | 4,89% |
| Arenaturist d.d. | ARNT-R-A | 4,89% |
| Republic of Croatia | CROATI 3 25 | 4,35% |
| VALAMAR RIVIERA d.d. | RIVP-R-A | 3,73% |
| Republic of Croatia | CROATI 5,5 23 | 3,69% |
| DALEKOVOD D.D. | DLKV-R-A | 3,65% |
| OT-Optima telekom d.d. | OPTE-R-A | 3,55% |

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.12.2017.

| Oznaka | Izdavatelj | Procijenjena vrijednost |
|-------------|------------------------|------------------------------|
| DLKV-O-302A | Dalekovod d.d. | 68,8456 ³ % |
| DLKV-O-302E | Dalekovod d.d. | 62,2914 ³ % |
| HP-O-19BA | Hrvatska Pošta d.d. | 103,3679 ³ % |
| OPTE-O-142A | Optima Telekom d.d. | 19,3083 ² % |
| MDKA-R-A | Medika d.d. | 21.011,7688 ⁴ HRK |
| GRNL-R-A | Granolio d.d. | 10,8050 ⁴ HRK |
| AGBN SG | Agrobanka a.d. Beograd | 0,0000 ⁵ RSD |

Metode: ² 0,27 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, ⁶ tržišna cijena DDJH-R-A