

• 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 | 14,3275 |
| Neto imovina | 44.291.417,65 HRK |

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje atraktivnog prinosa na duži rok (3 - 5 godine)
- disperzija uložених sredstava uz niže troškove
- uravnotežena strategija ulaganja
- očuvanje likvidnosti uložених 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 86,14%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

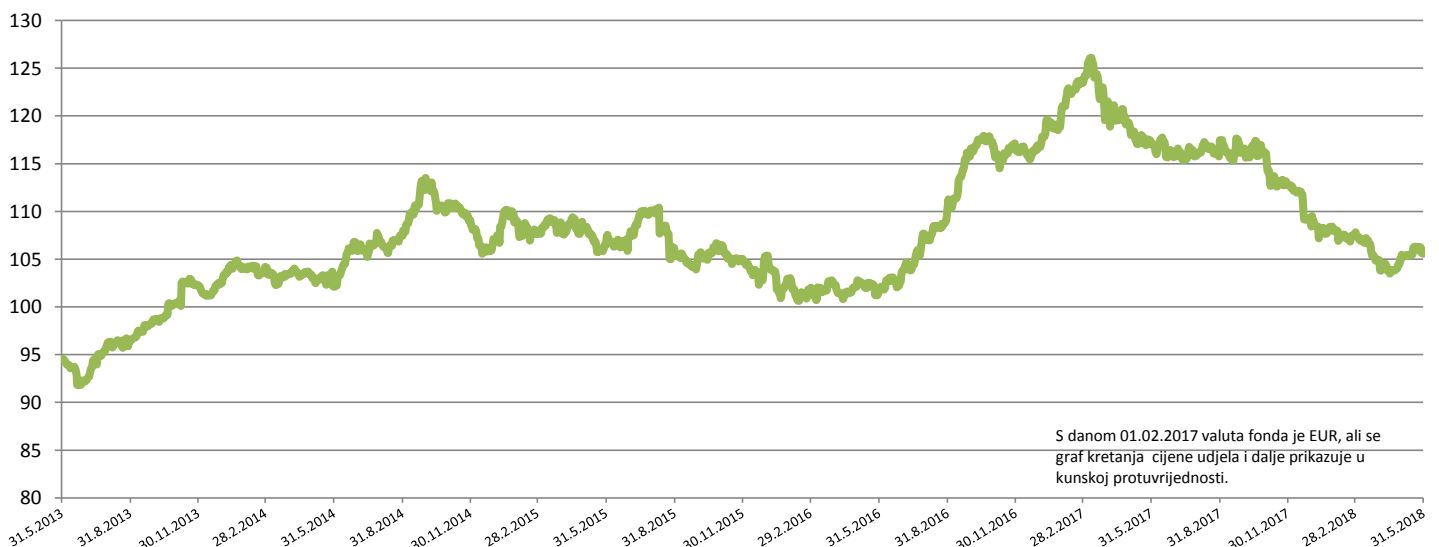
• Indikator rizičnosti



• Prinosi

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|--------|---------------------------|-------|
| 1 mj. - 30.04.18.-30.05.18. | 1,16% | | | | |
| 3 mj. - 28.02.18.-30.05.18. | -0,95% | 2017. | -7,34% | 2014. | 4,42% |
| 6 mj. - 30.11.17.-30.05.18. | -4,18% | 2016. | 10,96% | 2013. | 9,81% |
| YTD. - 01.01.18.-30.05.18. | -1,27% | 2015. | -1,65% | Prosječan godišnji prinos | 0,47% |
| 1 god - 31.05.17.-30.05.18. | -9,37% | | | | |

Kretanje cijene udjela od 31.05.2013. do 31.05.2018.

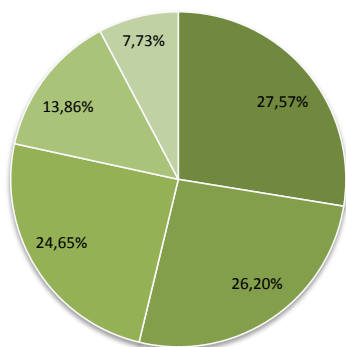


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

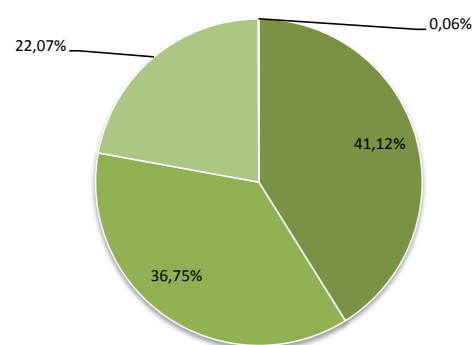
• Po vrsti vrijednosnica

- Inozemne dionice, dionički fondovi 27,57%
- Dionice RH 26,20%
- Državne obveznice 24,65%
- Novac, depoziti i obveze 13,86%
- Ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,73%

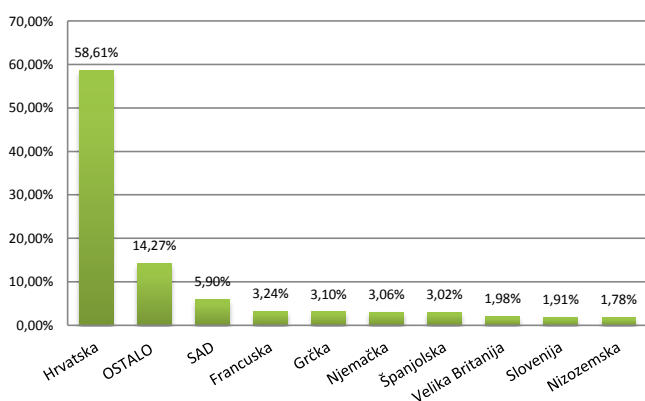


• Po valutnoj izloženosti

- EUR 41,12%
- HRK 36,75%
- USD 22,07%
- RSD 0,06%



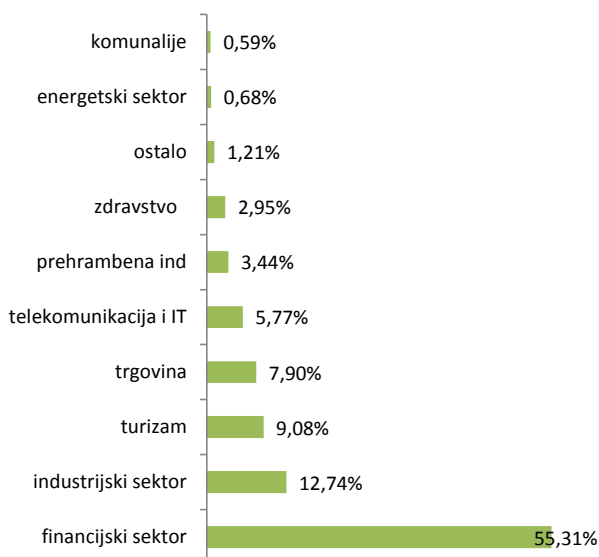
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

| | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Republic of Croatia | CROATI 2,75 30 | 15,11% |
| Splitska banka d.d. - OTP Grupa | Novac na računu | 9,38% |
| Republic of Croatia | CROATI 6,625 20 | 5,46% |
| Arenaturist d.d. | ARNT-R-A | 4,98% |
| Amundi Investment Solutions | US7 FP | 4,69% |
| VALAMAR RIVIERA d.d. | RIVP-R-A | 3,82% |
| Republic of Croatia | CROATI 5,5 23 | 3,81% |
| OTP banka d.d. | Novac na računu | 3,52% |
| OT-Optima telekom d.d. | OPTE-O-142A | 3,08% |
| OT-Optima telekom d.d. | OPTE-R-A | 3,04% |

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.05.2018.

| Oznaka | Izdavatelj | Procijenjena vrijednost |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| DLKV-O-302A | Dalekovod d.d. | 64,2825 ³ % |
| DLKV-O-302E | Dalekovod d.d. | 58,9309 ³ % |
| HP-O-19BA | Hrvatska Pošta d.d. | 102,6215 ³ % |
| OPTE-O-142A | Optima Telekom d.d. | 17,4738 ² % |
| TISK-R-A | Tisak d.d. | 32,4000 ⁴ HRK |
| AGBN SG | Agrobanka a.d. Beograd | 0,0000 ⁵ RSD |
| ULJN-R-A | Uljanjik d.d. | 8,1000 ⁴ HRK |
| IPKK-R-A | Termes Grupa d.d. | 83,3947 ⁴ HRK |
| BLJE-R-A | Belje d.d. | 3,1652 ⁴ HRK |
| VPIK-R-A | Vupik d.d. | 4,9769 ⁴ HRK |
| PLJK-R-A | Puljanka d.d. | 0,0000 ⁵ HRK |

Metode: ² 0,24 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



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.