

## • Osnovne informacije o fondu

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Društvo za upravljanje    | Otp Invest d.o.o.       |
| Depozitar                 | OTP banka d.d.          |
| Vrsta fonda               | UCITS                   |
| Datum osnivanja fonda     | 22.11.2016.             |
| Valuta                    | EUR                     |
| ISIN                      | HROTPIUABSL5            |
| Početna vrijednost udjela | 100 EUR                 |
| Minimalan ulog            | 100 EUR                 |
| Rizičnost                 | Fond je srednjeg rizika |

## • Naknade

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Ulazna      | 1%                                     |
| Izlazna     | 1% za ulaganja kraća od 3 (tri) godine |
| Depozitaru  | 0,11% na godišnjoj razini              |
| Upravljačka | 1,1% na godišnjoj razini               |

## • Neto imovina i cijena udjela

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Cijena udjela | 99,3051           |
| Neto imovina  | 50.650.681,84 HRK |

## • Prinosi

|                              |        |       |        |                           |        |  |
|------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------|--------|--|
| 1 mj. - 31.05.20.-30.06.20.  | 0,66%  |       |        |                           |        |  |
| 3 mj. - 31.03.20.-30.06.20.  | 2,44%  |       |        |                           |        |  |
| 6mj. - 31.12.19.-30.06.20.   | -1,87% |       |        |                           |        |  |
| YTD. - 01.01.20.-30.06.20.   | -1,87% | 2019. | 7,61%  | 2017.                     | -3,11% |  |
| 1 god. - 30.06.19.-30.06.20. | -0,68% | 2018. | -2,99% | 2016.                     | 0,05%  |  |
|                              |        |       |        | Prosječni godišnji prinos | -0,19% |  |

## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku
- smanjena volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova
- strategijom ulaganja, fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima i na tržištima u razvoju
- fond će većinu sredstava ulagati otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS fondove i ETF-ove), dionice, dužničke vrijednosne papire te instrumente tržišta novca

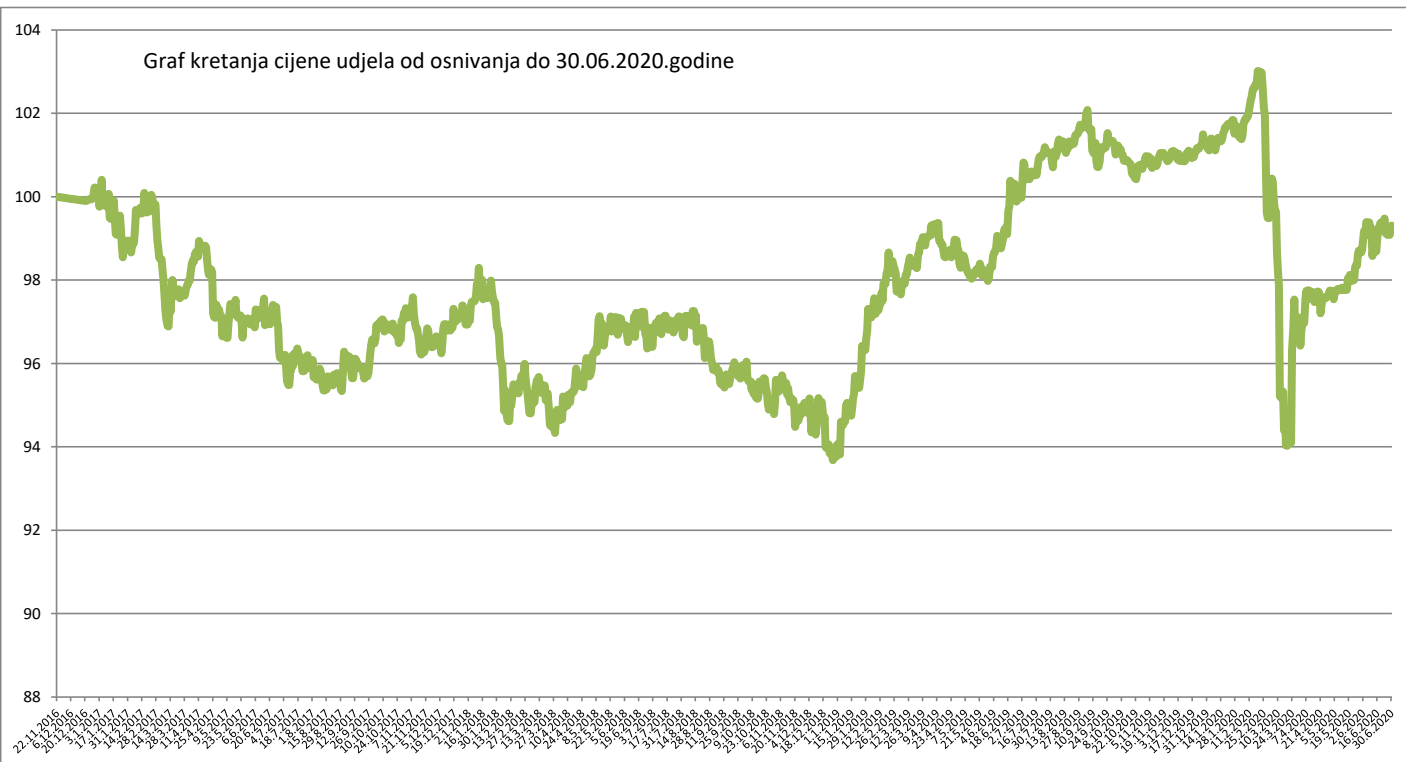
## • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 68,01%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

## • VP koji se mjere metodom procjene na 30.06.2020

| Oznaka | Izdavatelj | Procjena |
|--------|------------|----------|
|--------|------------|----------|

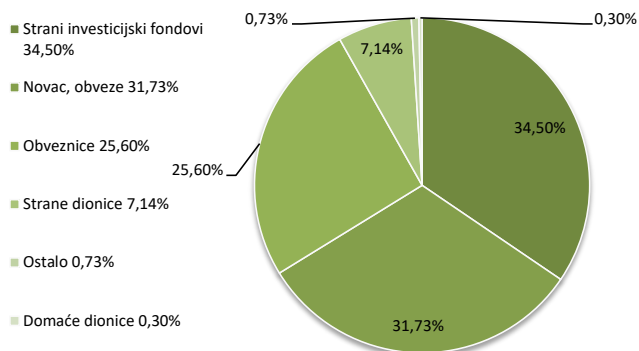
## • Indikator rizičnosti



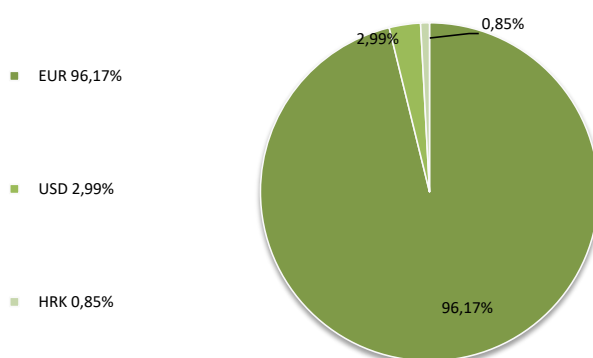
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklih razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

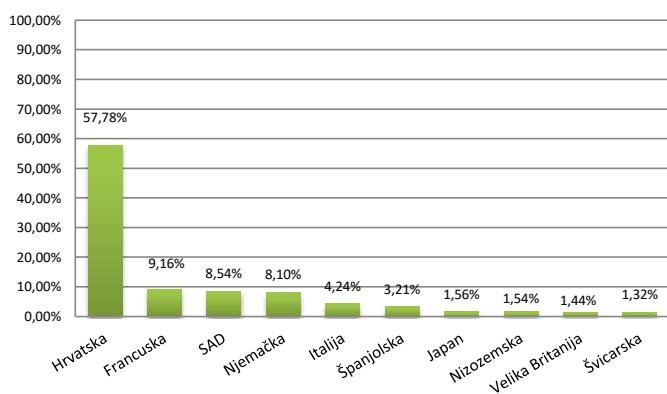
### Po vrsti vrijednosnica



### Po valutnoj izloženosti



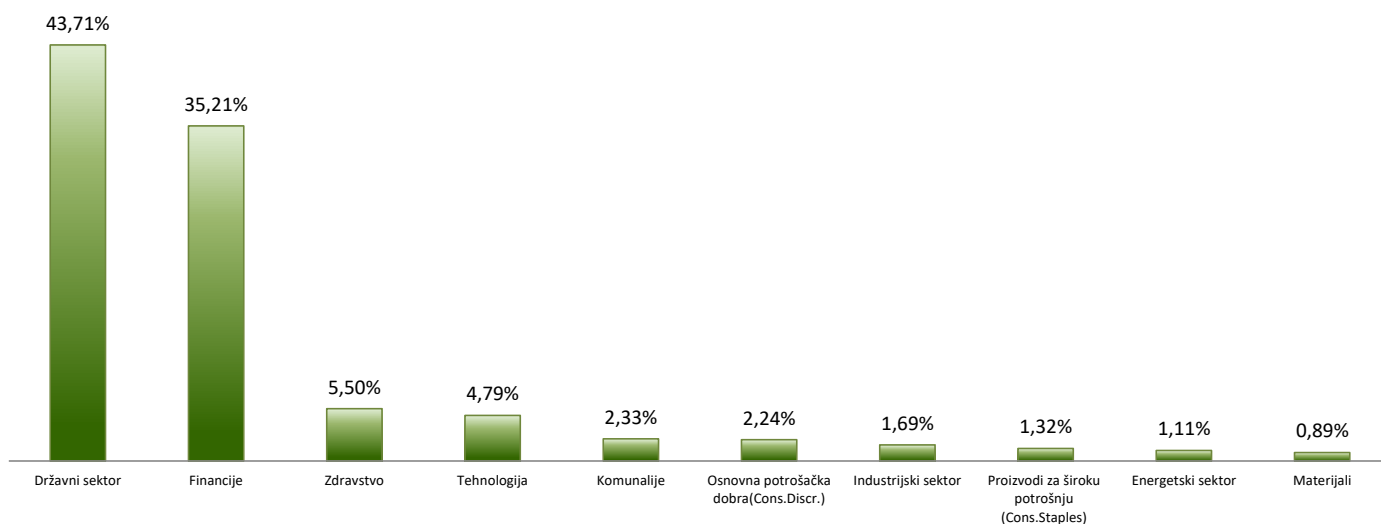
### Po geografskoj izloženosti



### Top 10 pozicija

|                                      |                 |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| Zagrebačka banka d.d.                | Novac na računu | 17,62% |
| OTP banka d.d.                       | Novac na računu | 14,26% |
| Republic of Croatia                  | CROATI 3,875 22 | 11,96% |
| LYXOR International Asset Management | CSH FP          | 9,69%  |
| Amundi Investment Solutions          | CI3 FP          | 9,04%  |
| Republic of Croatia                  | CROATI 6,625 20 | 5,47%  |
| Republic of Croatia                  | CROATI 3 27     | 3,37%  |
| Republic of Croatia                  | CROATI 3 25     | 3,32%  |
| Xtrackers                            | XSDR GY         | 3,23%  |
| LYXOR International Asset Management | CRB FP          | 2,35%  |

### 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.