

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	strukturirani UCITS
Datum osnivanja fonda	29.12.2015.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUMLT3
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	1.000 EUR
Rizičnost	Fond je niskog rizika
Trajanje fonda	5 (pet) godina od osnivanja Fonda

• Naknade

Ulazna	5%
Izlazna	5%
Depozitaru	0,1% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,4% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	104,0773
Neto imovina	30.365.218,61 HRK

• Indikator rizičnosti

• Prinosi

1 mj. - 31.10.20.-30.11.20.	1,44%				
3 mj. - 31.08.20.-30.11.20.	0,44%	2019.	1,71%	2016.	1,73%
6 mj. - 31.05.20.-30.11.20.	1,46%	2018.	-2,08%	2015.	0,23%
YTD. - 01.01.20.-30.11.20.	0,45%	2017.	2,20%	Prosječan godišnji prinos	0,81%
1 god - 30.11.19.-30.11.20.	0,70%				

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- ostvarenje prinosa od kamatonosnog dijela portfelja
- unaprijed određeni rok trajanja ulaganja
- ostvarivanje potencijalne kapitalne dobiti kroz kupovinu call opcije napisane na pet otvorenih investicijskih fondova s globalnom „multi-asset“ strategijom, u jednakim omjerima
- fond provodi strategiju ulaganjem u dužničke vrijednosnice koje je izdala RH; depozite kod financijskih institucija; OTC call opciju; investicijske fondove registrirane u EU koji pretežno ulažu u niskorizične VP; dužničke vrijednosne papire izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u EU

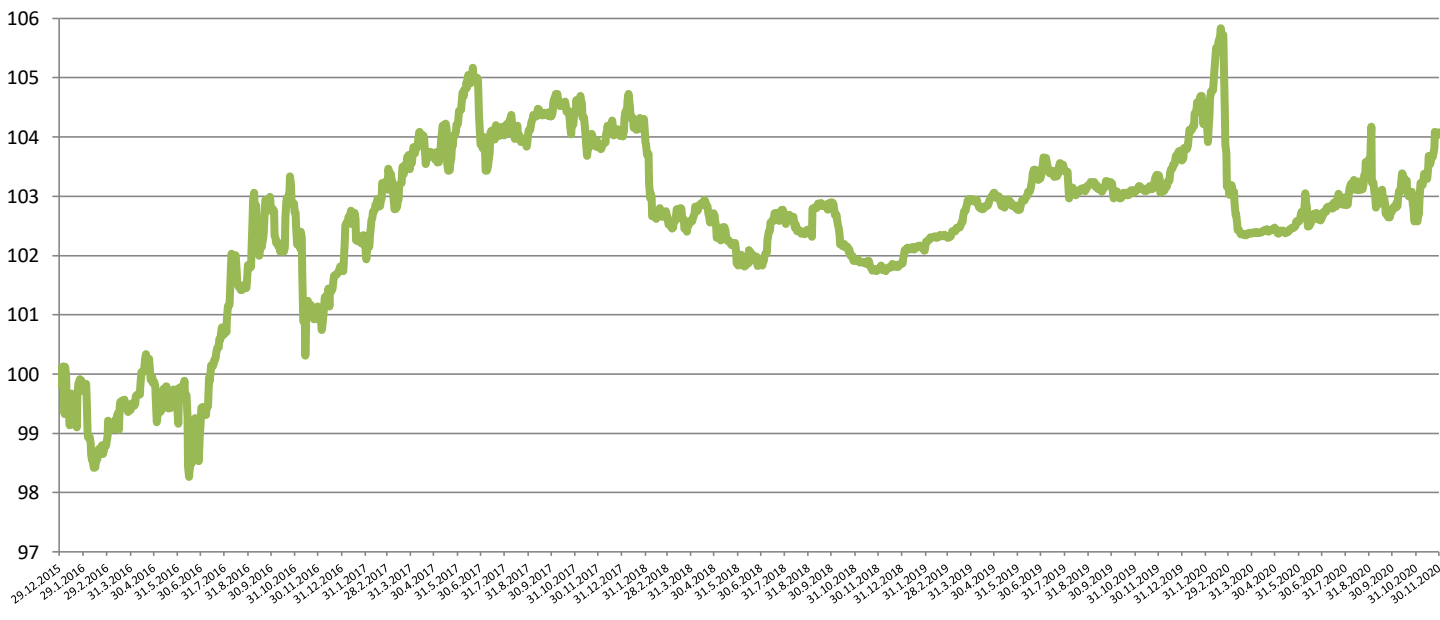
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH,EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 3,52%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.11.2020

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-222E	Republika Hrvatska	100,6120 EUR
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	120,1790 EUR
RHMF-O-227E	Republika Hrvatska	110,6470 EUR

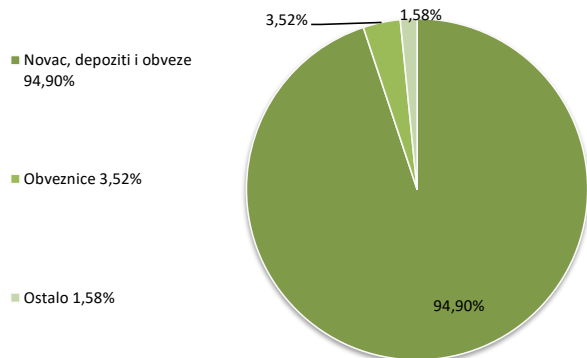
Metoda: BVAL

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.11.2020.


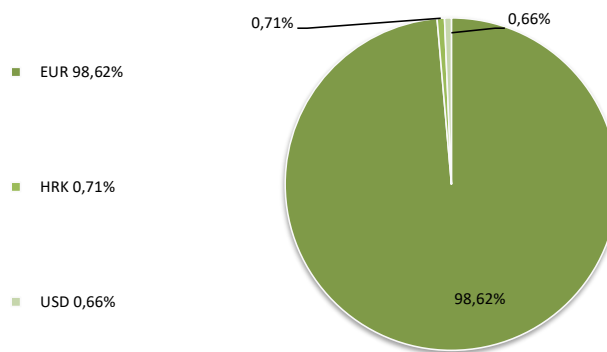
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

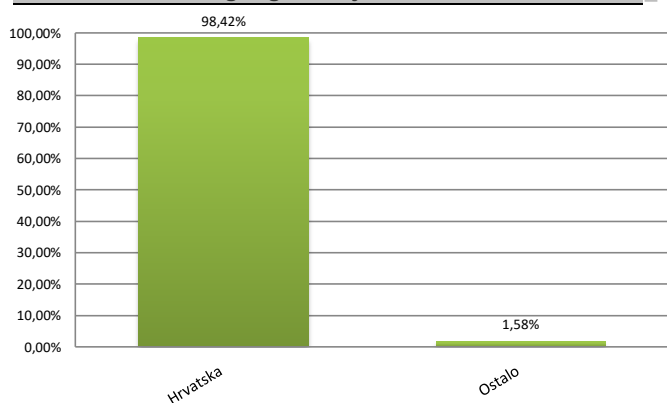
Po vrsti vrijednosnica



Po valutnoj izloženosti



Po geografskoj izloženosti

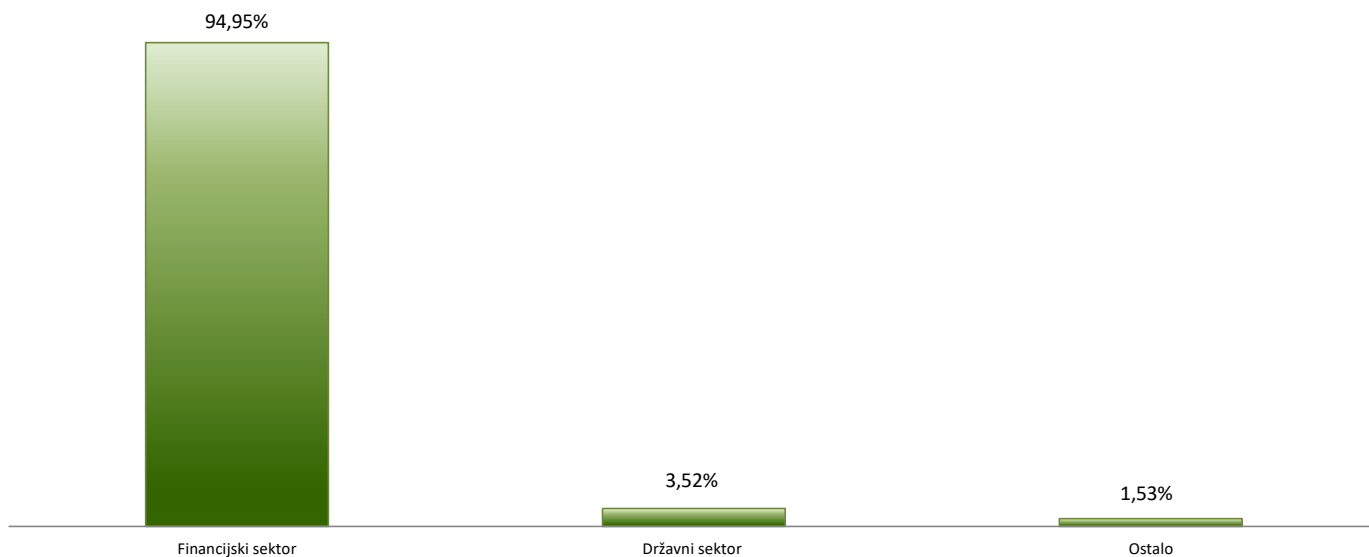


Top 10 pozicija



OTP banka d.d.	Novac na računu	94,95%
Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	2,69%
NATIXIS	NXCALL	1,58%
Republic of Croatia	RHMF-O-247E	0,30%
Republic of Croatia	RHMF-O-227E	0,28%
Republic of Croatia	RHMF-O-222E	0,25%

Po gospodarskim sektorima



Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju 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.