

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	UCITS
Datum osnivanja fonda	29.12.2017
Valuta	USD
ISIN	HROTPLIUMUSD7
Početna vrijednost udjela	100 USD
Minimalan ulog	1.000,00 USD
Rizičnost	Fond je niskog rizika
Trajanje fonda	5 (pet) godine od osnivanja Fonda

• Naknade

Ulazna	3,00%
Izlazna	3,00%
Depozitaru	0,10% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,10% na godišnjoj razini

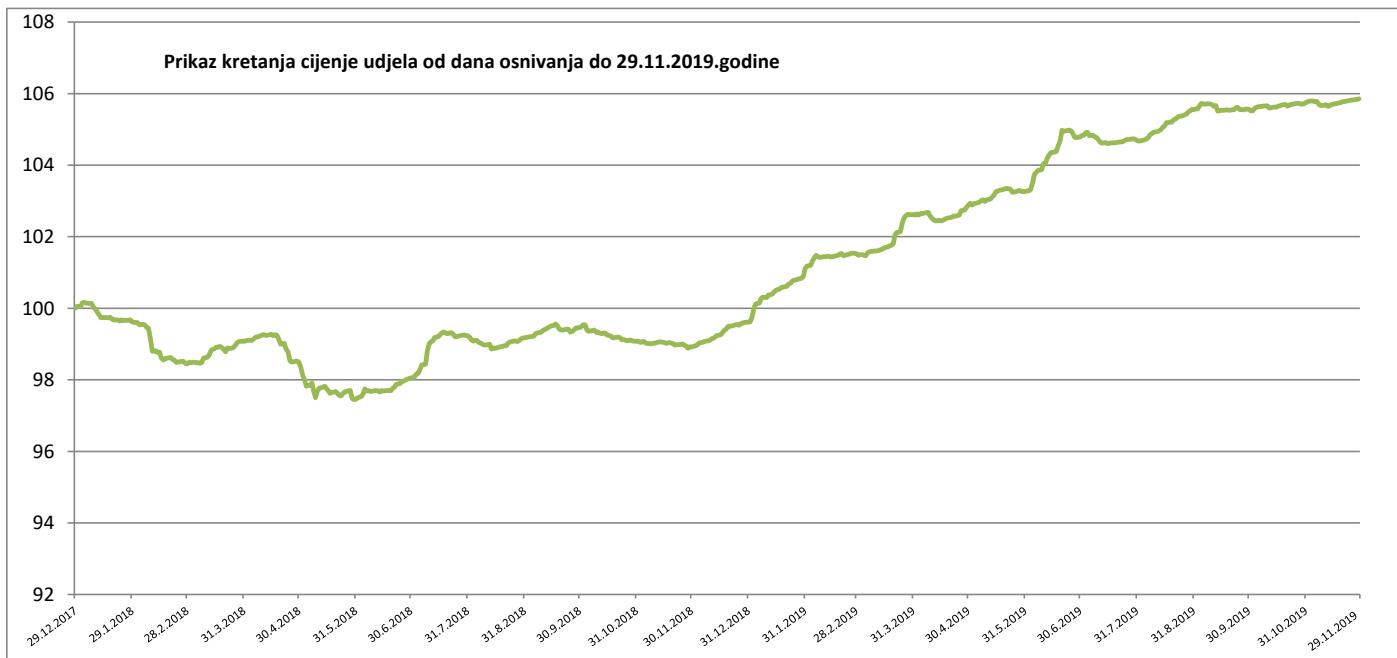
• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	105,8531
Neto imovina	16.737.631,76 HRK

• Prinosi

1 mј. - 31.10.19.-29.11.19.	0,10%		
3 mј. - 31.08.19.-29.11.19.	0,28%	2018.	-0,44%
6 mј. - 31.05.19.-29.11.19.	2,51%	2017.	0,06%
YTD. - 01.01.19.-29.11.19.	6,27%		
1 god. - 30.11.18.-29.11.19.	7,01%		

Prosječni godišnji prinos 3,01%



Metoda izračuna prinosu 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.

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- nastojanje ostvarenja ciljanog prinosa od 7,73% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (1,5 % na godišnjoj razini)
- unaprijed određen rok trajanja
- strategija ulaganja podrazumijeva ulaganje u: dužničke vrijednosnice koje je izdala RH i instrumente tržišta; depoziti kod finansijskih institucija; novčani i obveznički investicijski fondovi koji su registrirani u EU, ili u trećim zemljama; dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči članica EU ili OECD-a; dužnički vrijednosni papiri izdani od lokalne ili područne 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 91,61%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mijere metodom procjene na dan 29.11.2019.

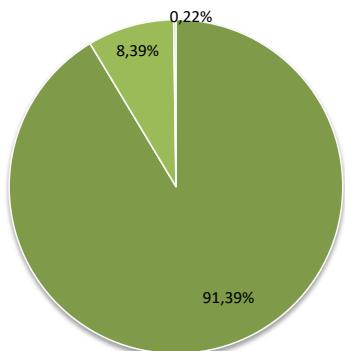
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijeća		

• Indikator rizičnosti


Struktura portfelja

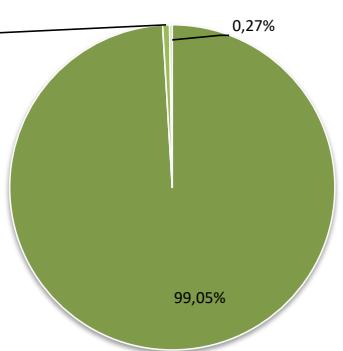
• Po vrsti vrijednosnica

- Obveznice 91,39%
- Novac, depoziti, obveze 8,39%
- Investicijski fondovi 0,22%

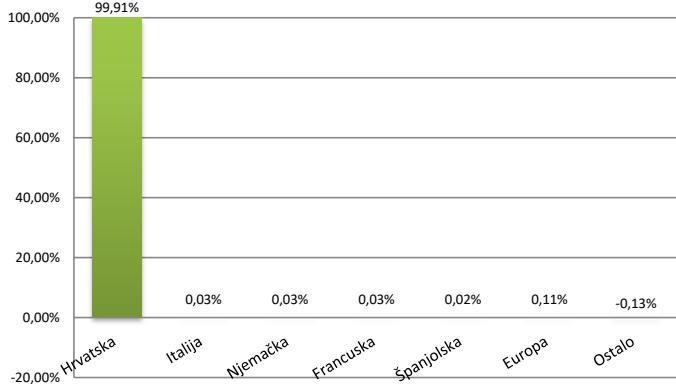


• Po valutnoj izloženosti

- USD 99,05%
- EUR 0,68%
- HRK 0,27%



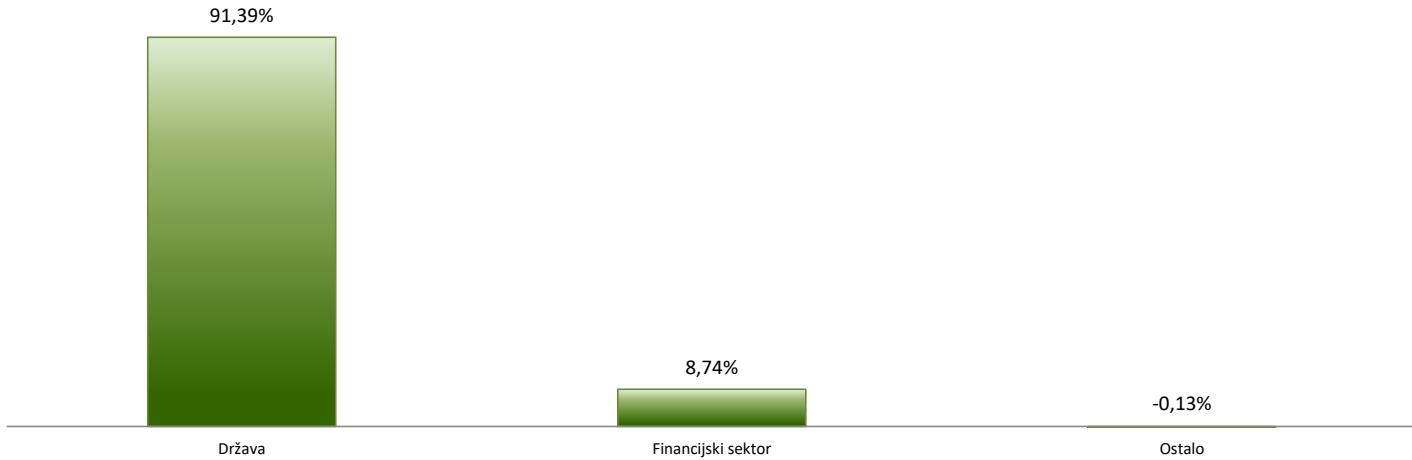
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	CROATI 5,5 23	24,70%
Republic of Croatia	CROATI 6 24	24,53%
Republic of Croatia	CROATI 6,625 20	22,01%
Republic of Croatia	CROATI 6,375 21	19,37%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	4,06%
OTP banka d.d.	Novac na računu	2,42%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	2,04%
Republic of Croatia	RHMF-O-203E	0,46%
Republic of Croatia	RHMF-O-23BA	0,32%
LYXOR International Asset Management	CSH FP	0,11%

• 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 prospketom i pravilima fonda. Prospketi 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 povjesnih 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.

