

## • 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 15 EUR ili 100 HRK |

Rizičnost Fond je umjerenog rizika

## • Naknade

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Ulazna      | nema je                   |
| Izlazna     | 1% za ulaganja do 1 god   |
| Depozitaru  | 0,18% na godišnjoj razini |
| Upravljačka | 2,00% na godišnjoj razini |

## • Neto imovina i cijena udjela

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Cijena udjela | 15,2434           |
| Neto imovina  | 52.525.831,15 HRK |

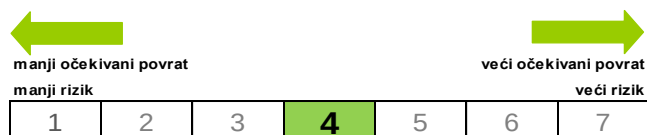
## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- 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, EU i trećih država; 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

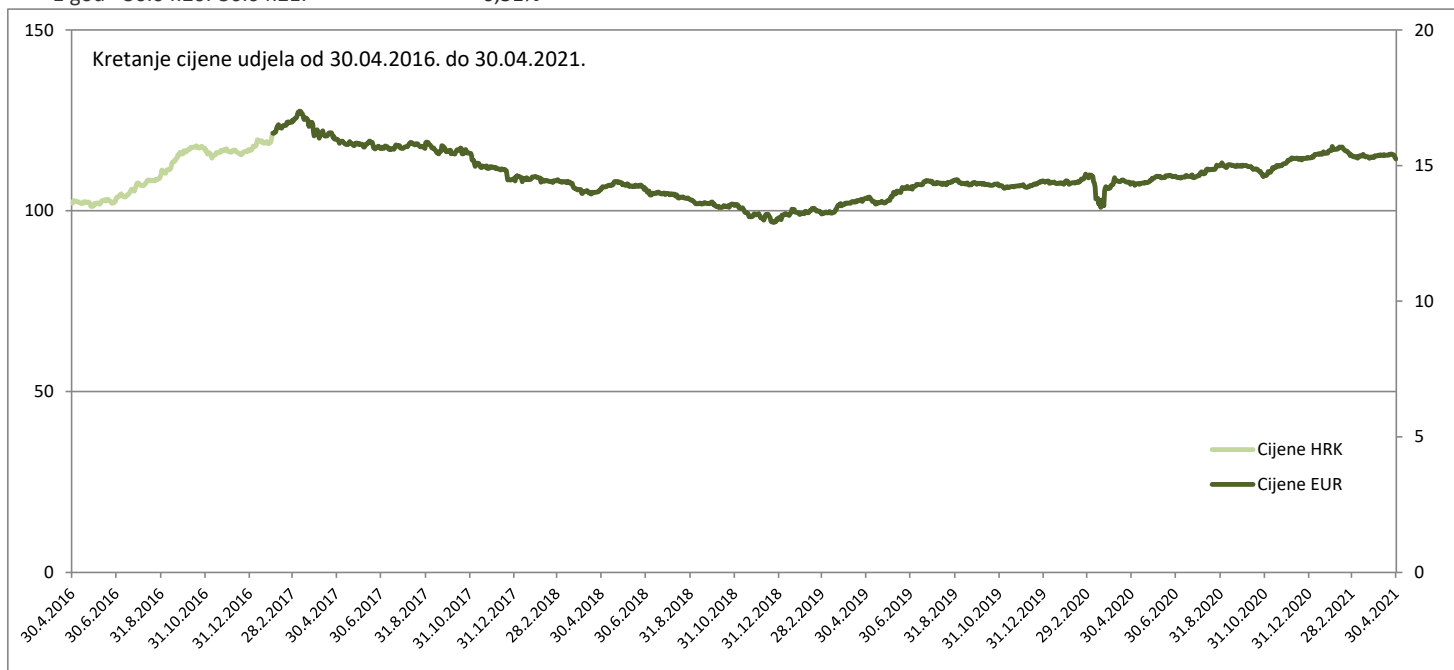
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 70,77%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,33%.

## • Indikator rizičnosti



## • Prinosi

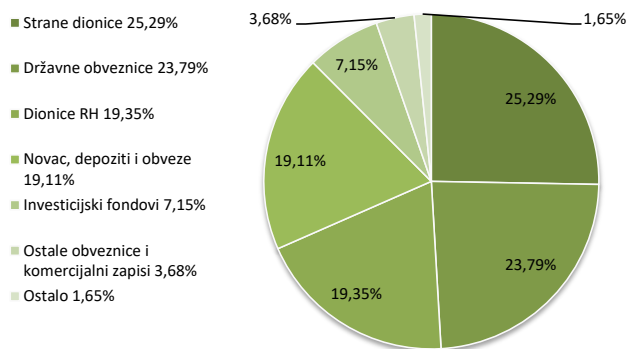
|                             |        |       |        |                           |        |
|-----------------------------|--------|-------|--------|---------------------------|--------|
| 1 mj. - 31.03.21.-30.04.21. | -0,40% | 2020. | 6,03%  | 2018.                     | -9,88% |
| 3 mj. - 31.01.21.-30.04.21. | -1,98% | 2019. | 10,22% | 2017.                     | -7,34% |
| 6 mj. - 31.10.20.-30.04.21. | 4,04%  |       |        | 2016.                     | 10,96% |
| YTD. - 31.12.20.-30.04.21.  | -0,26% |       |        | Prosječan godišnji prinos | 0,79%  |
| 1 god - 30.04.20.-30.04.21. | 6,31%  |       |        |                           |        |



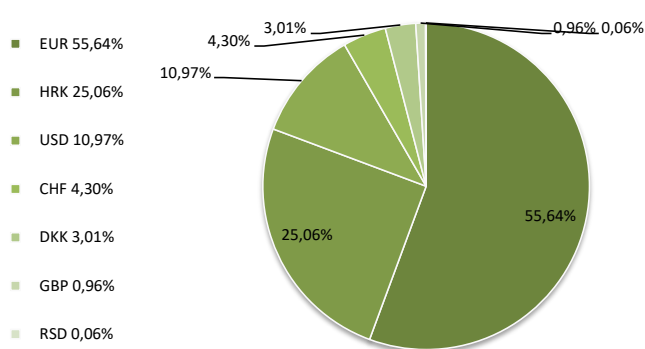
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

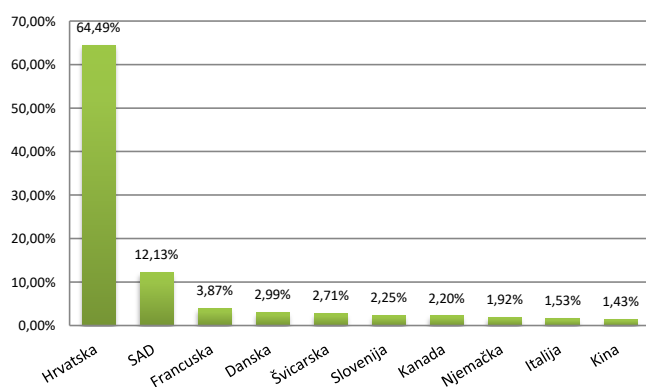
### Po vrsti vrijednosnica



### Po valutnoj izloženosti



### Po geografskoj izloženosti



### Top 10 pozicija

|                             |                 |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| OTP banka d.d.              | Novac na računu | 12,45% |
| Republic of Croatia         | CROATI 3 25     | 5,62%  |
| Zagrebačka banka d.d.       | Novac na računu | 5,38%  |
| Amundi Investment Solutions | CI3 FP          | 4,76%  |
| Republic of Croatia         | CROATI 1,50 31  | 4,57%  |
| Republic of Croatia         | CROATI 3 27     | 4,16%  |
| DALEKOVOD D.D.              | DLKV-R-A        | 3,56%  |
| Republic of Croatia         | CROATI 2,75 30  | 3,36%  |
| Republic of Croatia         | CROATI 1,125 29 | 2,98%  |
| Republic of Croatia         | RHMF-O-275E     | 2,93%  |

### Po gospodarskim sektorima



### VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.04.2021.

| Oznaka      | Izdavatelj              | Procijenjena vrijednost     |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| DLKV-O-302A | Dalekovod d.d.          | 73,7365 <sup>1</sup> HRK    |
| DLKV-O-302E | Dalekovod d.d.          | 68,6390 <sup>1</sup> EUR    |
| HOKO-O-25CA | HOK Osiguranje d.d.     | 98,6134 <sup>5</sup> HRK    |
| TISK-R-A    | Tisak d.d.              | 0,0000 <sup>3</sup> HRK     |
| AGBN SG     | Agrobanka a.d. Beograd  | 0,0000 <sup>3</sup> RSD     |
| BLJE-R-A    | Belje d.d.              | 0,0000 <sup>3</sup> HRK     |
| VPIK-R-A    | Vupik d.d.              | 0,0000 <sup>3</sup> HRK     |
| PLJK-R-A    | Puljanka d.d.           | 0,0000 <sup>3</sup> HRK     |
| JNAF-R-A    | Jadranski naftovod d.d. | 4.242,1857 <sup>2</sup> HRK |
| RHMF-O-275E | Republika Hrvatska      | 101,4440 <sup>4</sup> EUR   |

Metode: <sup>1</sup>amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijeća; <sup>2</sup>kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; <sup>3</sup>usklađenje vrijednosti; <sup>4</sup>BVAL; <sup>5</sup>cijena izvedena iz YTM-a usporedivih izdanja



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.



1

1