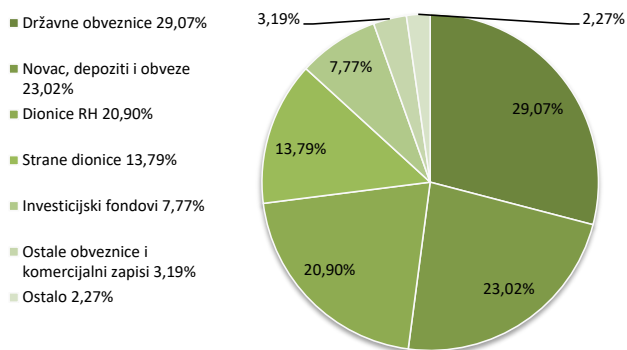
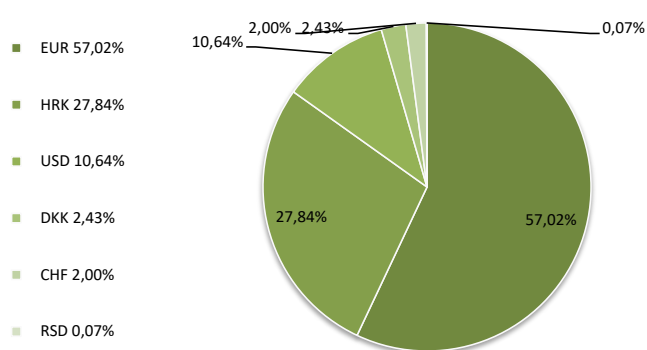


Struktura portfelja

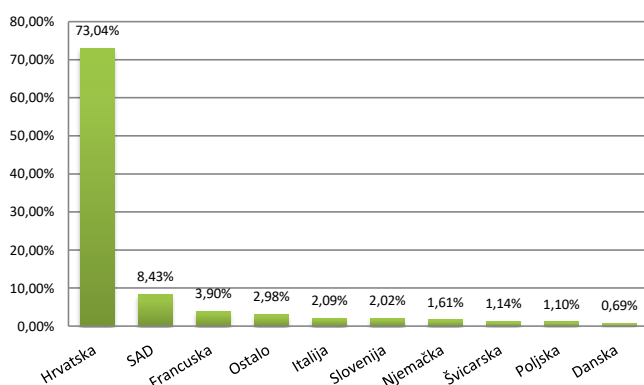
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



• Po geografskoj izloženosti

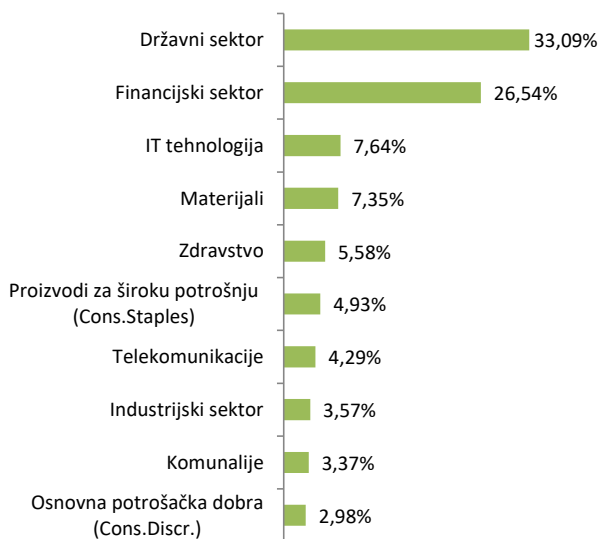


• Top 10 pozicija



OTP banka d.d.	Novac na računu	13,32%
Republic of Croatia	CROATI 3 25	6,93%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	6,53%
Republic of Croatia	CROATI 1,50 31	5,54%
Republic of Croatia	CROATI 3 27	5,09%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	4,87%
Republic of Croatia	CROATI 2,75 30	4,16%
Amundi Investment Solutions	C13 FP	4,02%
Republic of Croatia	CROATI 1,125 29	3,60%
Republic of Croatia	RHMF-O-275E	3,54%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.10.2020.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
DLKV-O-302A	Dalekovod d.d.	73,8343 ¹ HRK
DLKV-O-302E	Dalekovod d.d.	68,8208 ¹ EUR
TISK-R-A	Tisak d.d.	0,0000 ³ HRK
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000 ³ RSD
BLJE-R-A	Belje d.d.	0,0000 ³ HRK
VPIK-R-A	Vupik d.d.	0,0000 ³ HRK
PLJK-R-A	Puljanka d.d.	0,0000 ³ HRK
JNAF-R-A	Jadranski naftovod d.d.	4.046,0688 ² HRK
RHMF-O-275E	Republika Hrvatska	100,8790 ⁴ EUR

Metode: ¹ amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospijeća; ² kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; ³ usklađenje vrijednosti; ⁴ BVAL



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.