

Datum trgovanja	Datum valute	Kupac	Prodavatelj	Instrument/Udjeli	Količina	Cijena	Vrijednost	Obrazloženje
3.3.2020	5.3.2020	OTP MULTI USD	OTP MULTI	RHMF-O-227E	10.000,00	115,4025	86.169,34 €	OTP Multi fond se približava dospijeću, tako da lagano smanjuje izloženost, a kako OTP MULTI USD mora zadovoljiti Zakonski limit, i obveznica je nelikvidna, izvršit će se transakcija između OTP Multi fonda i OTP Multi USD fonda.
28.11.2019	2.12.2019	OTP e-start	OTP MULTI	CROATI 3,875 22	150.000,00	109,6333	167.403,84 €	Kako bi se uskladila duracija na OTP multi fondu s preostalim vremenom do dospijeća, prodana je obveznica CROATI 3,875 22 dospijeća 2022. nominalnog iznosa od 150.000 eur. Istovremeno OTP e-start investira sredstva na obvezničkom tržištu s obzirom da su se oslobodila sredstva od dospijeća obveznica Croati 2019 USD i RHMF-O-198A VK. Kako se navedenom državnom obveznicom prvenstveno trguje na OTC tržištu gdje razlika kupovne i prodajne cijene može biti velika, odlučeno je da se navedene transakcije trguju među fondovima, što je u najboljem interesu ulagatelja oba fonda. Relevantna cijena trgovanja će biti prosječna cijena trgu kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
28.11.2019	2.12.2019	ITP SHORT-TERM BON	OTP MULTI	CROATI 3,875 22	300.000,00	109,6333	334.807,69 €	Kako bi se uskladila duracija na OTP multi fondu s preostalim vremenom do dospijeća, prodana je obveznica CROATI 3,875 22 dospijeća 2022. nominalnog iznosa od 300.000 eur. Istovremeno OTP Short-term bond fond investira sredstva na obvezničkom tržištu s obzirom da su se oslobodila sredstva od dospijeća obveznica Croati 2019 USD i RHMF-O-198A VK. Kako se navedenom državnom obveznicom prvenstveno trguje na OTC tržištu gdje razlika kupovne i prodajne cijene može biti velika, odlučeno je da se navedene transakcije trguju među fondovima, što je u najboljem interesu ulagatelja oba fonda. Relevantna cijena trgovanja će biti prosječna cijena trgu kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
22.5.2019	24.5.2019	OTP e-start	OTP MULTI	RHMF-O-247E	250.000,00	123,6370	2.332.429,41 kn	Kako bi se uskladila duracija na OTP multi fondu s preostalim vremenom do dospijeća, prodana je RHMF VK obveznica dospijeća 2024. nominalnog iznosa od 250.000 eur. Istovremeno OTP e-start je u procesu usklađivanja s novim perspektivom i investira sredstva na obvezničkom tržištu, a smanjuje izloženost novčanom tržištu. Kako se državne obveznice izdane na domaćem tržištu prvenstveno trguje na OTC tržištu gdje razlika kupovne i prodajne cijene može biti velika, odlučeno je da se navedene transakcije trguju među fondovima, što je u najboljem interesu ulagatelja oba fonda. Relevantna cijena trgovanja će biti prosječna cijena trgu kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
2.1.2019	3.1.2019	OTP Optimum	ITP SHORT-TERM BON	OTPI-U-SHTB	3.492,2298	100,1892	349.883,71 €	S obzirom da se približava vrijeme dospijeća Optimum fonda, taj fond se dezinvestira, pa će tako prodati i sve udjele koje posjeduje u OTP Short-term bond fondu.
28.6.2018	28.6.2018	OTP euro novčani	OTP Optimum	RHMF-O-227E	100.000	122,2500	920.521,97 kn	OTP Optimum fond radi dezinvestiranja približavanjem roka dospijeća fonda prodaje navedenu obveznicu, a OTP euro novčani fond je kupuje u skladu sa svojom strategijom. Kako se državne obveznice izdane na domaćem tržištu prvenstveno trguje na OTC tržištu gdje razlika kupovne i prodajne cijene može biti velika, odlučeno je da se navedene transakcije trguju među fondovima, što je u najboljem interesu ulagatelja oba fonda. Relevantna cijena trgovanja će biti prosječna cijena trgu kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
28.3.2018	28.3.2018	OTP Optimum	ITP SHORT-TERM BON	OTPI-U-SHTB	3.492,2298	100,2225	350.000,00 €	OTP Optimum fond je u skladu sa svojom strategijom uložio u OTP short-term bond fond sukladno odluci Investicijskog odbora. Fond dospijeva u roku kraćem od godinu dana te zbog toga počinje s procesom dezinvestiranja. No, istovremeno mora poštivati svoju strukturu ulaganja, sukladno kojoj je ulaganje u OTP short-term bond fond primjereno zbog likvidnosti, kratke duracije i očekivanog pozitivnog prinosa.
24.1.2018	24.1.2018	OTP euro novčani	OTP uravnoteženi	RHMF-O-203E	270.000,00	112,7120	2.143.792,69 kn	Za OTP Euro novčani fond odlučeno je da će ulagati u RH obveznicu s valutnom klauzulom dospijeća 2020. jer je u okruženju niskih kamatnih stopa na depozite i trezorske zapise prinos od 0,4% uz duraciju od oko 2 godine tako ulaganje primjereno za novčani fond s konzervativnom strategijom ulaganja. Istovremeno, OTP uravnoteženi fond će se investirati u imovinu s očekivanim prinosom primjerenijim mješovitom fondu koji je po profilu očekivanog prinosa i preuzetog rizika rizičniji fond. Kako se državnim obveznicama izdanim na domaćem tržištu prvenstveno trguje na OTC tržištu gdje razlika kupovne i prodajne cijene može biti velika, odlučeno je da se navedene transakcije trguju među fondovima, što je u najboljem interesu ulagatelja oba fonda. Relevantna cijena trgovanja će biti prosječna cijena trgu kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
22.1.2018	22.1.2018	OTP euro novčani	OTP OPTIMUM	RHMF-O-203E	250.000,00	112,8250	2.143.792,69 kn	OTP Optimum fond radi svoje strategije i ciljeva ulaganja će kroz naredno razdoblje smanjivati duraciju prodajom državnih obveznica s valutnom klauzulom. Odlučeno je da će OTP euro novčani fond kupovati obveznice s valutnom klauzulom dospijeća 2020. godine. U okruženju niskih kamatnih stopa te uz činjenicu da Ministarstvo financija već duže vrijeme ne izdaje trezorske zapise denominirane u valuti euro, kupovina navedene obveznice donosi dodatni prinos OTP euro novčanom fondu, u skladu sa strategijom fonda. Kako se državne obveznice izdane na domaćem tržištu prvenstveno trguje na OTC tržištu gdje razlika kupovne i prodajne cijene može biti velika, odlučeno je da se navedene transakcije trguju među fondovima, što je u najboljem interesu ulagatelja oba fonda. Relevantna cijena trgovanja će biti prosječna cijena trgu kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
15.1.2018	15.1.2018	OTP euro novčani	OTP OPTIMUM	RHMF-O-203E	200.000,00	112,8170	1.716.932,82 kn	OTP Optimum fond radi svoje strategije i ciljeva ulaganja će kroz naredno razdoblje smanjivati duraciju prodajom državnih obveznica s valutnom klauzulom. Odlučeno je da će OTP euro novčani fond kupovati obveznice s valutnom klauzulom dospijeća 2020. godine. U okruženju niskih kamatnih stopa te uz činjenicu da Ministarstvo financija već duže vrijeme ne izdaje trezorske zapise denominirane u valuti euro, kupovina navedene obveznice donosi dodatni prinos OTP euro novčanom fondu, u skladu sa strategijom fonda. Kako se državne obveznice izdane na domaćem tržištu prvenstveno trguje na OTC tržištu gdje razlika kupovne i prodajne cijene može biti velika, odlučeno je da se navedene transakcije trguju među fondovima, što je u najboljem interesu ulagatelja oba fonda. Relevantna cijena trgovanja će biti prosječna cijena trgu kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
31.8.2017	31.8.2017	OTP Meridian 20	OTP Indeksni fond	OTPI-U-INDF	2412,2996	45,5997	110.000,00 kn	Društvo je dana 30. kolovoza donijelo odluku kojom će OTP Meridian 20 kupiti udjele u OTP indeksnom fondu u iznosu od 110.000,00 HRK. Odluka je donesena zbog dobrih makro podataka u Hrvatskoj i budućih pozitivnih projekcija. Društvo smatra da cijene Hrvatskih dionica ne odražavaju tu činjenicu u potpunosti stoga će povećati izloženost prema njima.
22.7.2014	22.7.2014	OTP Favorit	OTP euro novčani	OTPI-U-ENVC	1.158,84	102,1337	900.877,63 kn	Povlačenje sredstava viška trenutne likvidnosti radi nastavka investicijskog ciklusa i zadovoljavanja drugih obaveza
18.7.2014	18.7.2014	OTP Favorit	OTP novčani	OTPI-U-NVCF	12.941,36	131,3487	1.700.000,00 kn	Povlačenje sredstava viška trenutne likvidnosti radi nastavka investicijskog ciklusa i zadovoljavanja drugih obaveza
16.7.2014	16.7.2014	OTP Favorit	OTP euro novčani	OTPI-U-ENVC	1.158,84	102,1232	900.000,00 kn	Ulaganje radi viška trenutne likvidnosti i to onaj dio za koji se smatra da kratkoročno neće biti potreban za daljnja ulaganja
16.7.2014	16.7.2014	OTP Favorit	OTP novčani	OTPI-U-NVCF	30.453,29	131,3487	4.000.000,00 kn	Ulaganje radi viška trenutne likvidnosti i to onaj dio za koji se smatra da kratkoročno neće biti potreban za daljnja ulaganja
9.7.2014	9.7.2014	OTP uravnoteženi	OTP novčani	DLKV-R-B	21.835,00	10	218.350,00 kn	ODLUKA UPRAVE O kupoprodaji vrijednosnih papira DLKV-R-B između fondova pod upravljanjem društva proizišli po dosjelim komercijalnim zapisima Dalekovođa iz postupka predstečajne nagodbe
19.12.2013	19.12.2013	OTP Meridian 20	OTP euro novčani	OTPI-U-ENVC	324,5482	100,8488	249.709,35 kn	Povlačenje sredstava viška trenutne likvidnosti radi nastavka investicijskog ciklusa i zadovoljavanja drugih obaveza
28.11.2013	28.11.2013	OTP Meridian 20	OTP euro novčani	OTPI-U-ENVC	324,5500	100,8100	250.000,00 kn	Dana 28.11.2013. fond OTP Meridian 20 fond je uložio u OTP euro novčani fond radi viška trenutne likvidnosti i to onaj dio za koji se smatra da kratkoročno neće biti potreban za daljnja ulaganja, čime se omogućuje eventualno plaćanje izlazne provizije, a omogućit će se očuvanje u euru uz stabilan prinos.