

POPIS TRANSAKCIJA IZMEĐU FONDOVA POD UPRAVLJANJEM DRUŠTVA

Datum trgovanja	Datum valute	Kupac	Prodavatelj	Instrument/Udjeli	Količina	Cijena	Vrijednost	Obrazloženje
29.12.2025	31.12.2025	OTP MERIDIAN 20	OTP Indeksni fond	OTPI-U-INDF	9.778,45	13,8239	135.176,30 €	OTP Meridian 20 prodaje sve udjele u OTP Indeksnom fondu. Hrvatski dioniko tržište je u posebnom fokusu fonda pa se investiranje orijentira na pojedinačne dionice. Istovremeno se oslobađaju kapaciteti za ulaganja u ETF-ove na tržištima pogodnima za praćenje na agregatnoj razini.
2.7.2025.	4.7.2025	OTP MULTI EUR 2027	OTP start	RHMF-O-273N	1.593.000,00	100,6675	1.617.049,40 €	Usljed promjene strateške alokacije (SAA) fonda OTP Start te želje Društva za postizanje viših prinosa na kratkoročnom obvezničkom fondu, ocijenjeno je kako je razbortije prodati ovu obveznicu te sredstva uložiti ili u nešto duže dužnične VP ili u dužnične VP slične duracije, ali višeg prinosa (primjer EUR obveznice zemalja CEE regije ili kvalitetnije korporativne / municipalne obveznice). S obzirom na investicijski period ovog fonda OTP Multi EUR 2027, ova obveznica se vjerojatno uključuje u strukturu portfelja, ponajviše zbog činjenice da se radi o hrvatskoj državnoj obveznici čije je dospjeće veoma blizu dospjeća fonda te obveznica nudi adekvatan prinos s obzirom na kvalitetu izdavatelja. S druge strane, premija koju se ostvaruje u odnosu na hrvatsku euroobveznicu dospjeća 2027. godine nije zanemarljiva te je Društvo svjesto kako značajno dio premije proističe iz manje likvidnosti lokalne obveznice, međutim kako se radi o fondu s dospjelim gdje se ne očekuje značajan odljev sredstava prije samog dospjeća fonda, Društvo je stava da kupnjom ove (lokalne) obveznice isto predstavlja benefit za ulagatelje.
2.6.2025	4.6.2025	OTP ABSOLUTE	OTP start	OTPI-U-NVCF	3.900,00	18,1014	70.595,46 €	Fond OTP ABSOLUTE prodaje udjele u OTP start fondu za potrebe likvidnosti.
26.5.2025	28.5.2025	OTP MULTI EUR 2026	OTP start fond	RIBA-O-262E	1.300.000,00	98,571	1.284.439,57 €	Fond OTP start je prodao obveznicu RIBA-O-262E s ciljem povećanja prinosa fonda. Navedena strategija uključuje zamjenu ove obveznice za drugu s višim prinomom, čime se optimizira portfelj u skladu s ciljevima fonda. Obveznicu je kupio fond OTP MULTI EUR 2026 jer dospjeće obveznice odgovara dospjeću i strategiji fonda, a prinos koji obveznica nosi u skladu je s uvjetima na hrvatskom obvezničkom tržištu te se smatra zadovoljavajućim s aspekta cijanog prinosa fonda.
13.3.2025	17.3.2025	OTP start	OTP MULTI EUR 2025	RHMF-O-26CA	4.000.000,00	102,7340	4.152.794,07 €	Fond OTP MULTI EUR 2025 je prodao obveznicu fondu OTP Start s obzirom da je u fazi dezinvestiranja, a navedena obveznica ima dospjeće nakon dospjeća fonda. Kupnja od strane OTP Start fonda zadovoljava njegovu investicijsku politiku kao i propisana ograničenja ulaganja.
13.3.2025	17.3.2025	OTP start	OTP MULTI EUR 2025	RHMF-O-257A	1.998.669,17	100,7783	2.030.871,18 €	Fond OTP MULTI EUR 2025 je prodao obveznicu fondu OTP Start s obzirom da je u fazi dezinvestiranja, a navedena obveznica ima dospjeće nakon dospjeća fonda. Kupnja od strane OTP Start fonda zadovoljava njegovu investicijsku politiku kao i propisana ograničenja ulaganja.
19.12.2023	21.12.2023	OTP GLOBAL - u likvidaciji	OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	5.186,93	96,512	495.595,04 €	Transakcija zbog provođenja likvidacije OTP GLOBAL fonda.
19.12.2023	21.12.2023	OTP GLOBAL - u likvidaciji	OTP uravnoteženi	OTPI-U-URVF	34.948,01	14,513	507.200,52 €	Transakcija zbog provođenja likvidacije OTP GLOBAL fonda.
19.12.2023	21.12.2023	OTP GLOBAL - u likvidaciji	OTP Indeksni fond	OTPI-U-INDF	19.122,58	8,6309	164.219,84 €	Transakcija zbog provođenja likvidacije OTP GLOBAL fonda.
19.7.2023	21.7.2023	OTP MULTI EUR 2025	OTP start	RHMF-O-253B	3.800.000,00	100,3867	3.865.854,44 €	OTP start fond je prodao obveznicu OTP Multi EUR 2025 fondu s obzirom na potrebe investiranja sukladno strategiji.
19.6.2023	21.6.2023	OTP MULTI EUR 2025	OTP start	RHMF-O-257A	532.751,07	102,0050	554.227,56 €	OTP start fond je prodao obveznicu OTP Multi EUR 2025 fondu s obzirom na potrebe investiranja sukladno strategiji.
27.3.2023	29.3.2023	OTP uravnoteženi	OTP start	RIBA-O-238A	50.000,00	98,8000	230.623,02 €	OTP start smanjuje izloženost korporativnim izdavateljima.
27.3.2023	29.3.2023	OTP ABSOLUTE	OTP start	RIBA-O-238A	1.750.000,00	98,8000	230.623,02 €	OTP start smanjuje izloženost korporativnim izdavateljima.
24.3.2023	24.3.2023	OTP uravnoteženi	OTP start	OTPI-U-NVCF	8.481,8601	17,6848	150.000,00 €	S obzirom na još uvijek visoke nezvjesnosti na tržištu te povećana očekivanja glede recesije u narednom periodu, odlučili smo dio novčanih sredstava plasirati u najmanje rizičnu imovinsku klasu. S obzirom na očekivanja glede popuštanja monetarne politike u narednim godinama (postepeno povišanje stajanja kamatnih stopa i njihovo vezanje u 2024. godini), obveznicu bi trebale odraditi svoju klasičnu ulogu zaštite i diversifikacije portfelja i pružiti sigurno utločište. Novčani fondovi bi u takvoj situaciji trebali ostvariti solidne i stabilne prinose.
24.3.2023	24.3.2023	OTP ABSOLUTE	OTP start	OTPI-U-NVCF	14.136,4335	17,6848	250.000,00 €	S obzirom na još uvijek visoke nezvjesnosti na tržištu te povećana očekivanja glede recesije u narednom periodu, odlučili smo dio novčanih sredstava plasirati u najmanje rizičnu imovinsku klasu. S obzirom na očekivanja glede popuštanja monetarne politike u narednim godinama (postepeno povišanje stajanja kamatnih stopa i njihovo vezanje u 2024. godini), obveznicu bi trebale odraditi svoju klasičnu ulogu zaštite i diversifikacije portfelja i pružiti sigurno utločište. Novčani fondovi bi u takvoj situaciji trebali ostvariti solidne i stabilne prinose.
28.12.2022	30.12.2022	OTP uravnoteženi	OTP start	ERSTBK 0,75 28	300.000,00	85,7083	258.216,00 €	OTP start smanjuje izloženost korporativnim izdavateljima.
21.12.2022	23.12.2022	OTP MULTI USD 2	OTP ABSOLUTE	CROATI 6 24	250.000,00	100,9750	258.562,50 €	OTP ABSOLUTE smanjuje valutnu izloženost te izloženost dužničkim VP.
24.11.2022	28.11.2022	OTP MULTI USD 2	OTP MULTI USD	CROATI 5,5 23	350.000,00	100,8	355.687,50 €	OTP MULTI USD 2 fond kreće sa investiranjem, dok se OTP MULTI USD dezinvestira nastavno na skoru dospjeća fonda.
23.11.2022	25.11.2022	OTP MULTI USD 2	OTP ABSOLUTE	CROATI 6 24	1.050.000,00	100,8167	1.079.400,35 €	OTP MULTI USD 2 fond kreće sa investiranjem, a OTP ABSOLUTE smanjuje izloženost dužničkim VP.
18.8.2022	22.8.2022	OTP start	OTP MULTI USD	RHMF-O-238A	50.000,00	101,3083	50.861,01 €	OTP MULTI USD se dezinvestira nastavno na skoru dospjeća fonda.
13.7.2022	15.7.2022	OTP ABSOLUTE	OTP MULTI USD	CROATI 6 24	300.000,000	103,5583	319.124,90 €	OTP MULTI USD fond kreće sa dezinvestiranjem zbog skorog dospjeća.
14.6.2022	14.6.2022	OTP MERIDIAN 20	OTP Indeksni fond	OTPI-U-INDF	7.649,0318	52,2942	400.000,00 €	OTP MERIDIAN 20 se dodatno izloži hrvatskom dioničkom tržištu s obzirom na potvrdu stabilnog kreditnog rejtinga RH što potvrđuje trenutnu makroekonomsku situaciju u RH. Izloženost Rukovljeg agresiji na Ukrajinu je vrlo mala te je time negativan utjecaj na poslovanje hrvatskih firmi vrlo mali. Također, očekivanja oko rasta BDP-a su povećana na gore što će značiti vrlo dobre poslovne rezultate kompanija. Također, pozitivna očekivanja oko turističke sezone omogućit će sastavanama OTP indekšnog fonda stabilno i pozitivno poslovanje.
14.6.2022	14.6.2022	OTP GLOBAL	OTP Indeksni fond	OTPI-U-INDF	19.122,5796	52,2942	1.000.000,00 €	Ulaganje nastavno na prospektom propisanu strategiju ulaganja.
8.6.2022	10.6.2022	OTP start	FOND ZA STABILNOST	RHMF-O-257A	10.000.000,00	108,4833	11.037.280,28 €	Društvo je odlučilo realizirati dio izloženosti prema RH obveznicama u Fondu za stabilnost. Radnja je obavljena uslijed podataka i očekivanja o povoljnoj inflaciji, a time i utjecaja na rast kamatnih stopa. Također, gospodarske neizvjesnosti vezane na sukob u Ukrajini i mogućnost daljnjeg širenja invazije stvaraju pritisak na obveznicu koje su sastavni dio fonda. U takvoj situaciji stvara se rizik povećanog otkupa udjela, čime bi Fond morao raditi dodatne aukcije (ukoliko bi naravno bilo potražnje). Na ovakav način realizacije obveznice, Društvo je osiguralo dodatnu likvidnost u Fondu. Društvo je odlučilo povećati izloženost prema obveznicama u OTP start fondu zbog njezine duracije, rasta prinosa na obveznici i dodatnog positioniranja kroz HTC portfelj, čime dodatno štitiimo ulagatelje.
8.6.2022	10.6.2022	OTP e-start	OTP GLOBAL	CROATI 3 2027	150.000,00	104,0167	157.036,01 €	Društvo je odlučilo smanjiti dužničku izloženost u OTP GLOBAL fondu, te se dodatno izloži dioničkom tržištu sukladno prospektu. Zbog povećanog udjela novčanih sredstava i stanja na tržištu, Društvo je odlučilo povećati udio HTC portfelja u OTP e-start fondu, čime dodatno štitiimo ulagatelje.
24.11.2021	26.11.2021	OTP e-start	OTP MULTI USD	RHMF-O-247E	10.000,00	114,7833	87.885,05 €	OTP MULTI USD revizira portfelj u skladu sa ciljevima ulaganja, a OTP e-start se investira nastavno na povećanje udjela udjelničara.
12.10.2021	14.10.2021	OTP e-start	OTP GLOBAL	CROATI 3 25	200.000,00	109,9183	223.403,72 €	OTP GLOBAL fond sukladno prospektom propisanj strategiji ulaganja kreće sa ulaganjem u investicijske fondove društva OTP ALAPKEZELO te se dezinvestira iz dužničkih vrijednosnih papira, a OTP e-start povećava izloženost dužničkim vrijednosnim papirima izdavatelja RH.
5.7.2021	7.7.2021	OTP e-start	OTP MULTI 2	RIBA-O-262E	100.000,000	100,6958	755.896,65 €	OTP MULTI 2 se približava dospjeću tako da se poslova dezinvestira.
8.6.2021	8.6.2021	OTP GLOBAL	OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	2.774,7644	103,3074	235.000,00 €	Ulaganje nastavno na prospektom propisanu strategiju ulaganja.
8.6.2021	8.6.2021	OTP GLOBAL	OTP uravnoteženi	OTPI-U-URVF	15.546,2352	15,1162	235.000,00 €	Ulaganje nastavno na prospektom propisanu strategiju ulaganja.
10.5.2021	10.5.2021	OTP GLOBAL	OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	2.912,1862	103,0161	300.000,00 €	Ulaganje nastavno na prospektom propisanu strategiju ulaganja.
10.5.2021	10.5.2021	OTP GLOBAL	OTP uravnoteženi	OTPI-U-URVF	19.401,7785	15,4625	300.000,00 €	Ulaganje nastavno na prospektom propisanu strategiju ulaganja.
3.3.2020	5.3.2020	OTP MULTI USD	OTP MULTI	RHMF-O-227E	10.000,0000	115,4025	86.169,34 €	OTP Multi fond se približava dospjeću, tako da lagano smanjuje izloženost, a kako OTP MULTI USD mora zadovoljiti Zakonski limit, i obveznica je ne likvidna, izvrši 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 dospjeća, prodana je obveznica CROATI 3,875 22 dospjeća 2022. nominalnog iznosa od 150.000 eur. Istovremeno OTP e-start investira sredstva na obvezničkom tržištu s obzirom da su se oslobodila sredstva od dospjeća obveznice 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 trguj kocijacija rizica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
28.11.2019	2.12.2019	OTP SHORT-TERM BOND	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 dospjeća, prodana je obveznica CROATI 3,875 22 dospjeća 2022. nominalnog iznosa od 300.000 eur. Istovremeno OTP e-start fond investira sredstva na obvezničkom tržištu s obzirom da su se oslobodila sredstva od dospjeća obveznice 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 trguj kocijacija rizica 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 €	Kako bi se uskladila duracija na OTP multi fondu s preostalim vremenom do dospjeća, prodana je RHMF-O obveznica dospjeća 2024. nominalnog iznosa od 250.000 eur. Istovremeno OTP e-start je u procesu usklađivanja s novim prospektom i investira sredstva na obvezničkom tržištu, a smanjuje izloženost novčanom tržištu. Kako se državne obveznice izdane na domaćem tržištu prvenstveno trguju 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 trguj kocijacija rizica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
2.1.2019	3.1.2019	OTP Optimum	OTP SHORT-TERM BOND	OTPI-U-SHTB	3.492,2298	100,1892	349.883,71 €	S obzirom da se približava vrijeme dospjeća 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 €	OTP Optimum fond radi dezinvestiranja približavanjem roka dospjeća 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 trguju 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 trguj kocijacija rizica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
28.3.2018	28.3.2018	OTP Optimum	OTP SHORT-TERM BOND	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 dospjeće u roku kraćem od godinu dana te zbog toga počinje procesom dezinvestiranja. No, istovremeno mora poštivati svoju strukturu ulaganja, sukladno kojim je ulaganje u OTP Short-term bond fond primjereno zbog likvidnosti, kratke duracije i očekivanog pozitivnog prinosa.

Datum trgovanja	Datum valute	Kupac	Prodavatelj	Instrument/Udjeli	Količina	Cijena	Vrijednost	Obrazloženje
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. pr. 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 primjerenijem 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 triju 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 trguju 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 triju 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 trguju 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 triju kotacija riznica banaka koje redovito trguju navedenom obveznicom.
31.8.2017	31.8.2017	OTP MERIDIAN 20	OTP indeksni fond	OTPH-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	OTPH-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	OTPH-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	OTPH-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	OTPH-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 proizašlih po dospjelim komercijalnim zapisima Dalekooda iz postupka predstečajne nagodbe
19.12.2013	19.12.2013	OTP MERIDIAN 20	OTP euro novčani	OTPH-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	OTPH-U-ENVC	324,5500	100,8100	250.000,00 kn	Dana 28.11.2013. fond OTP Meridian 20 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 izdane provizije, a omogućit će se obuzavanje u eur u stabilan prinos.