

POPIS TRANSAKCIJA IZMEĐU FONDOVA POD UPRAVLJANJEM DRUŠTVA

Datum trgovanja	Datum valute	Kupac	Prodavatelj	Instrument/Udjeli	Količina	Cijena	Vrijednost	Obrazloženje
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 indeksi 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	1.750.000,00	98,8000	230.623,02 €	OTP start smanjuje izloženost korporativnim izdavaateljima.
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 izdavaateljima.
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 neizvjesnosti na tržištu te povećana očekivanja glade recesije u narednom periodu, odlučili smo dio novčanih sredstava plasirati u najmanje rizičnu imovinsku klasu. S obzirom na očekivanja glade popuštanja monetarne politike u narednim godinama (postepeno pauziranje dizanja kamatnih stopa i njihovo rezanje u 2024. godini), obveznice bi trebale odrediti svoju klasičnu ulogu zaštite i diversifikacije portfelja i pružiti sigurno uočite. 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 neizvjesnosti na tržištu te povećana očekivanja glade recesije u narednom periodu, odlučili smo dio novčanih sredstava plasirati u najmanje rizičnu imovinsku klasu. S obzirom na očekivanja glade popuštanja monetarne politike u narednim godinama (postepeno pauziranje dizanja kamatnih stopa i njihovo rezanje u 2024. godini), obveznice bi trebale odrediti svoju klasičnu ulogu zaštite i diversifikacije portfelja i pružiti sigurno uočite. Novčani fondovi bi u takvoj situaciji trebali ostvariti solidne i stabilne prinose.
28.12.2022	30.12.2022	OTP uravnoteženi	OTP start	ERSTB 0.75 28	300.000,00	85,7083	258.216,00 €	OTP start smanjuje izloženost korporativnim izdavaateljima.
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 valutu izloženost izloženost dužničkim VP.
24.11.2022	28.11.2022	OTP MULTI USD 2	OTP MULTI USD	CROATI 5,5 23	350.000,00	100,8000	355.687,50	OTP MULTI USD 2 fond kreće sa investiranjem, dok se OTP MULTI USD dezinvestira nastavno na skoro dospijeće 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 skoro dospijeće fonda.
13.7.2022	15.7.2022	OTP ABSOLUTE	OTP MULTI USD	CROATI 6 24	300.000,00	103,5583	319.124,90	OTP MULTI USD fond kreće sa dezinvestiranjem zbog skorog dospijeća.
14.6.2022	14.6.2022	OTP MERIDIAN 20	OTP indeksi fond	OTPI-U-INDF	7.649,0318	52,2942	400.000,00 €	OTP MERIDIAN 20 se dodatno izložilo hrvatskom dioničkom tržištu s obzirom na potvrdno stabilnog kreditnog rejtinga RH što potvrđuje trenutnu makroekonomsku situaciju u RH. Izloženost Ruskoj 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 omogućiti će sastavnicama OTP indeksnog fonda stabilno i pozitivno poslovanje.
14.6.2022	14.6.2022	OTP GLOBAL	OTP indeksi 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 povišenoj inflaciji, a time i utjecaja na rast kamatnih stopa. Također geopolitičke nesigurnosti vezane na sukob u Ukrajini i mogućnost daljnjeg širenja invazije stvaraju pritisak na obveznice koje su sastavni dio fonda. U takvoj situaciji stvara se rizik povećanog odjeka uplate, čime bi Fond morao raditi dodatne aukcije (ukoliko bi naravno bilo potrebno). Na ovakav način realizacije obveznice, Društvo je osiguralo dodatnu likvidnost u Fondu. Društvo je odlučilo povećati izloženost prema obveznicama u OTP start fondu zbog nje dužničkog rasta prinosa na obveznice i dodatnog pozicioniranja kroz HTC portfelj, čime dodatno štitiimo udjelničare.
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 izložiti dioničkom tržištu sukladno prospektu. Zbog povećanog udjela novčanog sredstva i stanja na tržištu, Društvo je odlučilo povećati udio HTC portfelja u OTP e-start fondu, čime dodatno štitiimo udjelničare.
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 revirdira portfelj u skladu sa ciljevima ulaganja, a OTP e-start se investira nastavno na povećane uplate 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 prospektu propisanju strategiji ulaganja kreće sa ulaganjem u investicijske fondove društva OTP ALPAKEZEL te se dezinvestira iz dužničkih vrijednosnih papira, a OTP e-start povećava izloženost dužničkim vrijednosnim papirima izdavaatelja RH.
5.7.2021	7.7.2021	OTP e-start	OTP MULTI 2	RIBA-O-262E	100.000,00	100,6958	75.896,65 €	OTP MULTI 2 se priljubljuje dospijećima tako da se polaganom dezinvestira.
8.6.2021	8.6.2021	OTP GLOBAL	OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	2.274,7644	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	2.912,1662	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	10.000,00	115,4025	86.169,34 €	Ulaganje nastavno na prospektom propisanu strategiju ulaganja.
28.11.2019	2.12.2019	OTP e-start	OTP MULTI	CROATI 3,875 22	150.000,00	109,6333	167.403,84 €	OTP Multi fond se približava dospijećima, tako da lagano smanjuje izloženost, a kao OTP MULTI USD mora zadovoljiti Zakonski limit, i obveznice je ne likvidirao, izvršit će se transakcija između OTP Multi fonda i OTP Multi USD fonda.
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 dospijeća, prodana je obveznica CROATI 3,875 22 dospijeća 2022, nominalnog iznosa od 300.000 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 triju 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 €	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 prospektom i investira sredstva na obvezničkom tržištu, a smanjuje izloženost novčanom tržištu. Kako se države 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 triju kotacija riznica 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 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 €	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 triju kotacija riznica 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 dospijeva u roku kraćem od godinu dana te zbog toga počinje s procesom dezinvestiranja. No, istovremeno mora poštovati svoju strukturu ulaganja, sukladno kojoj je ulaganje u OTP short-term bond fond primjeren 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 €	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 takvo ulaganje primjeren za novčani fond s konzervativnom strategijom ulaganja. Istovremeno, OTP uravnoteženi fond će se investirati u imovinu s očekivanim prinosom primjerenijom 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 €	OTP Optimum fond radi svoje strategije i ciljeva ulaganja će kroz naredno razdoblje smanjivati duraciju prodajući državne obveznice 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 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 različite kupovne i prodajne cijene mogu biti velike, 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 rizica 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-MVCF	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-MVCF	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 proizlazi po dospijelim komercijalnim zapisima Dalekordova 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 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 euro uz stabilan prinos.