

## • Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	strukturirani UCITS
Datum osnivanja fonda	29.12.2015.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUMLT13
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	prva uplata 1.000 EUR, daljnje 200 EUR
Rizičnost	Fond je niskog rizika
Trajanje fonda	5 (pet) godine od osnivanja Fonda

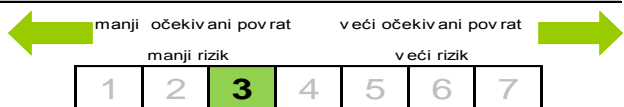
## • Naknade

Ulazna	5%
Izlazna	5%
Depozitaru	0,1% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,4% na godišnjoj razini

## • Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	104,0219
Neto imovina	31.128.103,55 HRK

## • Indikator rizičnosti



## • Prinosi

1 mj. - 30.11.17.-29.12.17.	0,18%	2017.	2,20%		
3 mj. - 30.09.17.-29.12.17.	-0,32%	2016.	1,73%	Prosječan godišnji prinos	1,99%
6 mj. - 30.06.17.-29.12.17.	0,14%	2015.	0,23%		
YTD. - 01.01.17.-29.12.17.	2,19%				
1 god - 31.12.16.-29.12.17.	2,19%				

## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- isplata uloženi novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja (zaštita glavnice)
- ostvarenje prinosa od kamatonosnog dijela portfelja
- unaprijed određeni rok trajanja ulaganja
- ostvarivanje potencijalne kapitalne dobiti kroz kupovinu call opcije napisane na pet otvorenih investicijskih fondova s globalnom „multi-asset“ strategijom, u jednakim omjerima
- fond provodi strategiju ulaganjem u dužničke vrijednosnice koje je izdala RH; depozite kod financijskih institucija; OTC call opciju; investicijske fondove registrirane u EU koji pretežno ulažu u niskorizične VP; dužničke vrijednosne papire izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u 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 86,24%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

## • VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.12.2017

Oznaka	Izdavatelji	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-227E	Rep.Hrvatska	123,3808 EUR

Metoda: amortizacija efektivnom kamatnom stopom do dospjeća

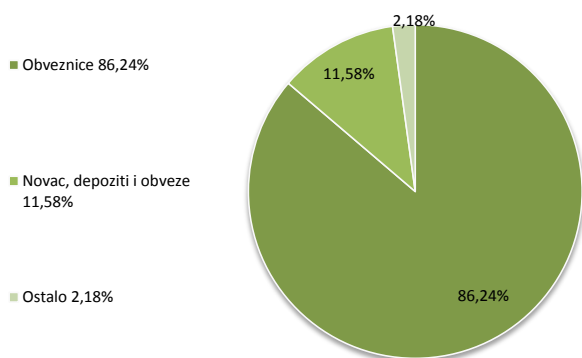
Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 29.12.2017.



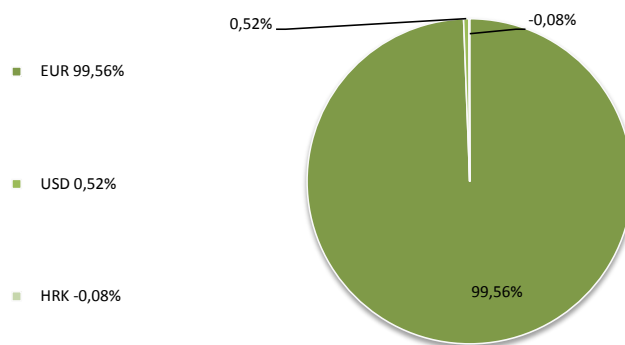
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

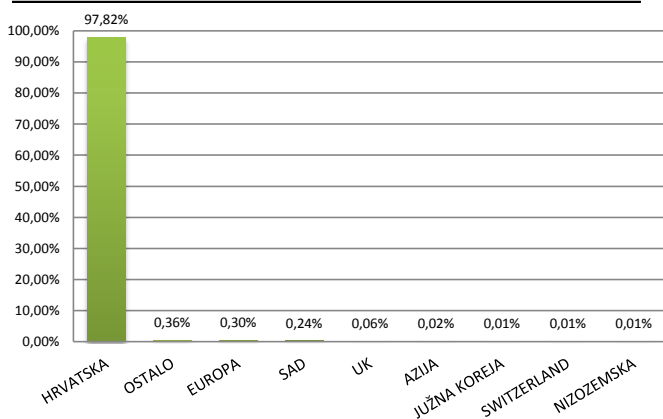
### • Po vrsti vrijednosnica



### • Po valutnoj izloženosti



### • Po geografskoj izloženosti

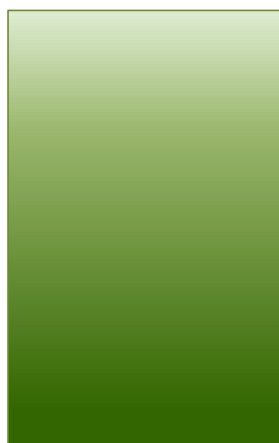


### • Top 10 pozicija

Republic of Croatia	CROATI 3,875 22	23,52%
Republic of Croatia	CROATI 6,625 20	21,61%
Republic of Croatia	CROATI 6,375 21	17,02%
Novac na računu		9,30%
Republic of Croatia	RHMF-O-247E	7,66%
Republic of Croatia	RHMF-O-203E	6,98%
Republic of Croatia	RHMF-O-227E	4,58%
Republic of Croatia	CROATI 3 25	2,67%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT EUR	2,42%
Republic of Croatia	CROATI 6,75 19	2,20%

### • Po gospodarskim sektorima

86,24%



13,76%

Financijski sektor



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.