

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	mješoviti fond
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUURVF5
Početna vrijednost udjela	100 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 100 EUR, daljne 10 EUR, ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a
Rizičnost	Fond je umjerenog rizika

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	1% za ulaganja do 1 god
Depozitaru	0,18% na godišnjoj razini
Upravljačka	2,00% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	14,4139
Neto imovina	44.770.179,42 HRK

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje atraktivnog prinosa na duži rok (3 - 5 godine)
- disperzija uložених sredstava uz niže troškove
- uravnotežena strategija ulaganja
- očuvanje likvidnosti uložених sredstava
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u dužničke vrijednosnice izdane od strane RH; dionice iz RH, EU i trećih država; fondove iz RH i EU; dužničke vrijednosnice izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH; depozite kod financijskih institucija; vrijednosnice izdavatelja i zemalja ne članica EU

• Izloženost prema prenosivim VP

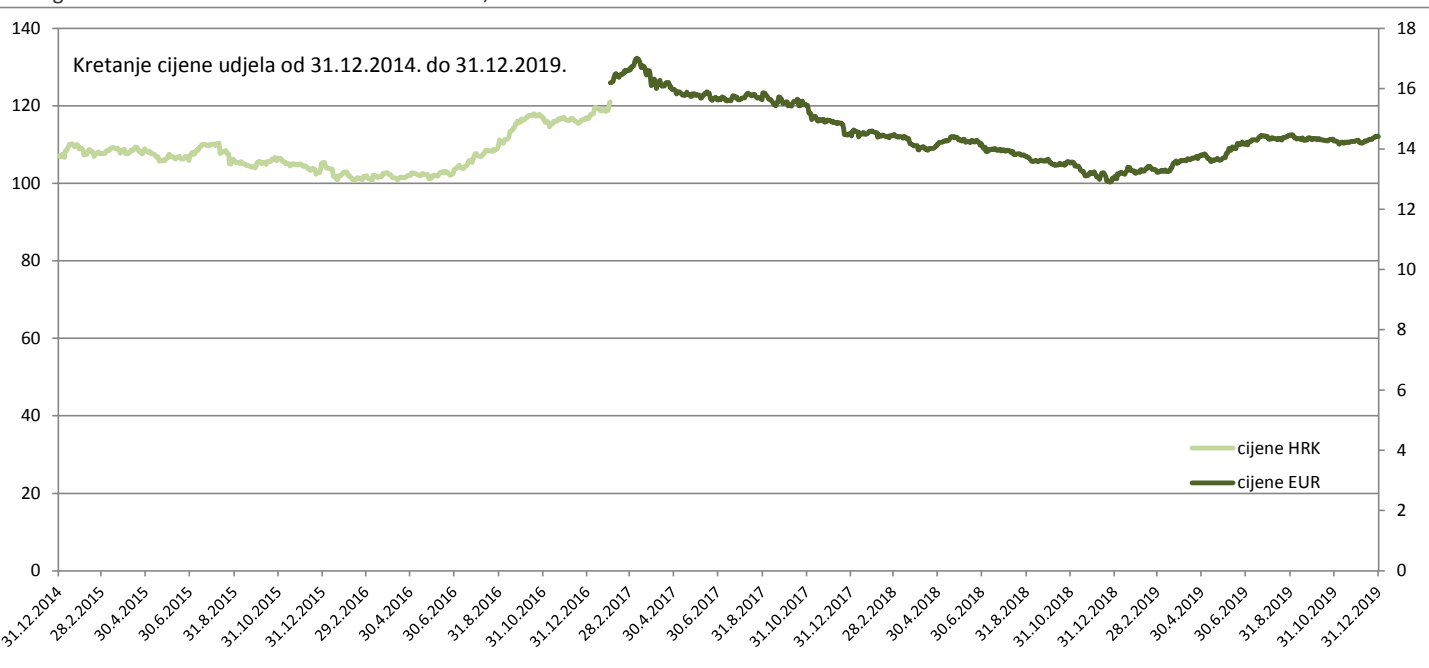
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 81,84%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 30.11.19.-31.12.19.	1,00%	2018.	-9,88%	2016.	10,96%
3 mj. - 30.09.19.-31.12.19.	0,76%	2017.	-7,34%	2015.	-1,65%
6 mj. - 30.06.19.-31.12.19.	1,85%			2014.	4,42%
YTD. - 01.01.19.-31.12.19.	10,22%			Prosječan godišnji prinos	0,46%
1 god - 31.12.18.-31.12.19.	10,22%				

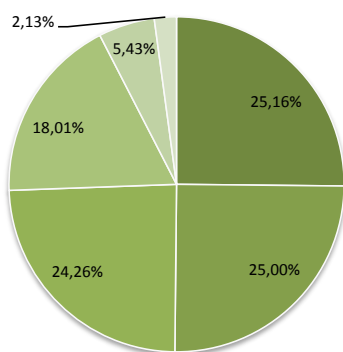


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

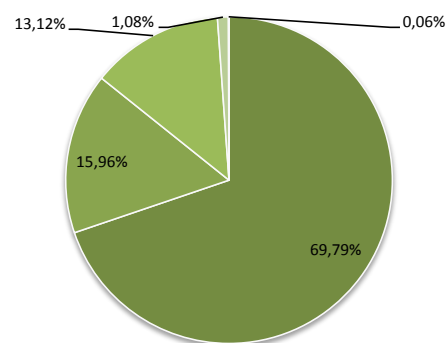
• Po vrsti vrijednosnica

- Inozemne dionice, dionički fondovi 25,16%
- Dionice RH 25,00%
- Državne obveznice 24,26%
- Novac, depoziti i obveze 18,01%
- Ostale obveznice i komercijalni zapisi 5,43%
- Ostalo 2,13%

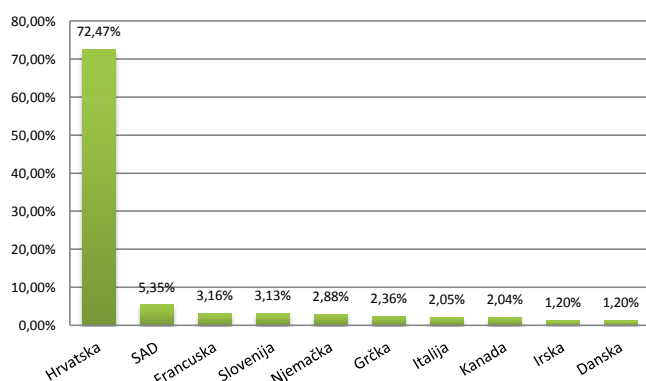


• Po valutnoj izloženosti

- EUR 69,79%
- USD 15,96%
- HRK 13,12%
- DKK 1,08%
- RSD 0,06%



• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Republic of Croatia	CROATI 6,625 20	16,40%
OTP banka d.d.	Novac na računu	15,39%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	6,40%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	4,27%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	4,18%
Republic of Croatia	CROATI 5,5 23	4,15%
VanEck Investments Ltd	GDX LN	3,86%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	3,59%
Republic of Croatia	CROATI 1,125 29	3,46%
OT-Optima telekom d.d.	OPTE-R-A	3,25%

• Po gospodarskim sektorima



• VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.12.2019.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
DLKV-O-302A	Dalekovod d.d.	72,5618 ¹ %
DLKV-O-302E	Dalekovod d.d.	67,4179 ¹ %
OPTE-O-142A	Optima Telekom d.d.	84,1406 ¹ %
TISK-R-A	Tisak d.d.	0,0000 ³ HRK
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000 ³ RSD
ULJN-R-A	Uljanik d.d.	0,0000 ³ HRK
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
MRUL-R-A	Meritus ulaganja d.d.	238,9537 ² HRK

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



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.