OTP GLOBAL

30. studeni 2021.

Neto imovina	**22.012.241,84 kn**
Cijena udjela	**97,5877**

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	AIF fond
Datum osnivanja fonda	9.12.2020
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUGLBL7
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost	Fond je visokog rizika

• Naknade

Ulazna	1,00%
Izlazna	1,00% za ulaganja kraća od 1 godine
Depozitaru	0,11%, na godišnjoj razini
Upravljačka	1,10%, na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

• nastojanje ostvarivanja rasta cijene udjela Fonda ulaganjem pretežito u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovine, a zatim i u druge dozvoljene klase imovine. Takvim diverzificiranim ulaganjem nastojat će se postići stabilniji prinos i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržištu.
• Cilj Fonda postići će se ulaganjem u investicijske fondove (UCITS, AIF, uključujući dionice investicijskih fondova kojima se trguje na burzi - ETF), depoziten dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, dionice i prava na dionice te repo i obrnute repo ugovore.

• Fond može do 50% neto vrijednosti imovine Fonda ulagati u fondove pod upravljanjem Društva pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 20% neto vrijednosti imovine Fonda. Fond može do 50% neto vrijednosti imovine Fonda ulagati u fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELŐ pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 10% neto vrijednosti imovine Fonda. Kod ulaganja u fondove pod upravljanjem Društva i fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELŐ, ne naplaćuje se ulazna i izlazna naknada.

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat — veći očekivani povrat

manji rizik — veći rizik

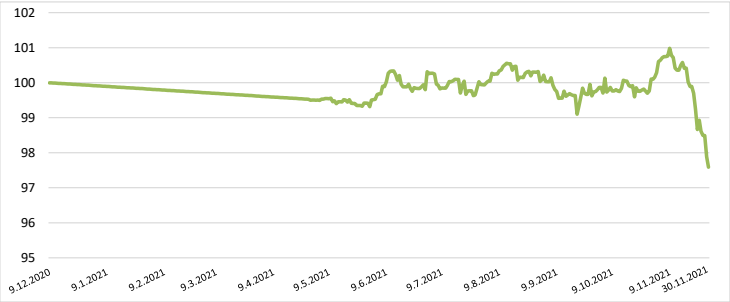
1 2 3 4 5 **6** 7

Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• Podaci o društvu za upravljanje

Naziv	OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Adresa	Divka Budaka 1D
Grad	Zagreb
Elektronska pošta	info@otpinvest.hr
Telefon	072/201-092
Internet stranica	www.otpinvest.hr

Kretanje cijene udjela od osnivanja do 30.11.2021.



• Prinosi

1 mj.	- 29.09.21.-29.10.21.	-2,51%	**2020.**	**-0,08%**
3 mj.	- 29.07.21.-29.10.21.	-2,45%		
6 mj.	- 29.04.21.-29.10.21.	-1,74%		
YTD.	- 31.12.20.-29.10.21.	-2,34%		

Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

• Top 10 ulaganja Fonda

OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	18,10%
OTP uravnoteženi fond	OTPI-U-URVF	17,74%
OTP Central European Equity "A" Fund	OTPCEEQ HB	9,23%
OTP Trend "A" International Equity Func	OTPINEQ HB	8,91%
OTP Treasures of Earth Commodities "I"	OTPTEIS HB	8,50%
OTP SUPRA "I" Derivative Fund	OTPSUDA HB	7,53%
OTP EMDA "I" Derivative Fund	OTPEMDA HB	7,14%
OTP New Europe "A" Derivative Fund	OTPNEUR HB	6,36%
Republika Hrvatska	CROATI 3 27	5,86%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	3,40%

• Izloženost prema prenosivim VP

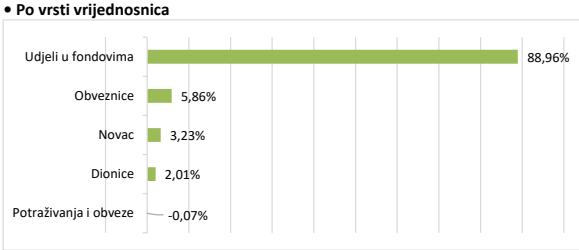
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 7,87%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

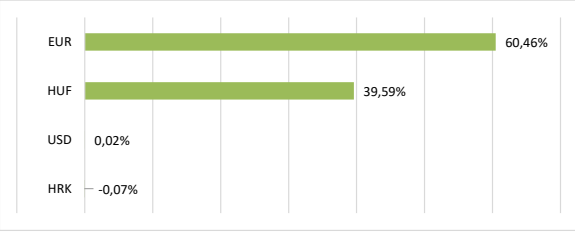
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

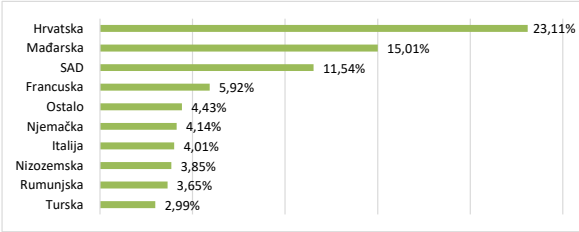
• Po vrsti vrijednosnica



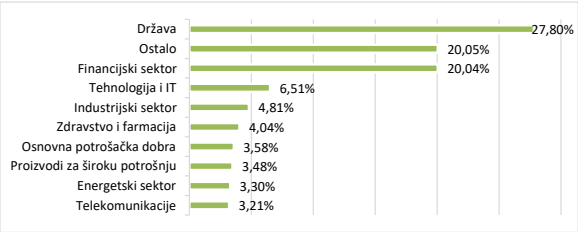
• Valutna izloženost



• Geografska izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima



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.