

# OTP GLOBAL

**Neto imovina** 22.545.944,50 kn

**Cijena udjela** 99,6081

#### • 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

Uzlazna 1,00%

Izlazna 1,00% za ulaganja kraća od 1 godine

Depozitar 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 prihod i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržistu.

- 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 tržista 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



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

#### • 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 31.01.2022.



#### • Prinosi

1 mј. - 31.12.21.-31.01.22.	0,94%	2021.	-1,24%
3 mј. - 31.10.21.-31.01.22.	-0,49%	2020.	-0,08%
6 mј. - 31.07.21.-31.01.22.	-0,33%		
YTD. - 31.12.21.-31.01.22.	0,94%		
1 god - 31.01.21.-31.01.22.	-0,21%		
Prosječan godišnji prinos	-0,34%		

Metoda izračuna prinosova 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 prinosova ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvaren 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 prinosova u budućnosti. U prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

#### • Top 10 ulaganja Fonda

OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	17,96%
OTP uravnотиен фонд	OTPI-U-URVF	17,61%
OTP Treasures of Earth Commodities "I"	OTPTEIS HB	9,36%
OTP Central European Equity "A" Fund	OTPCEEQ HB	8,49%
OTP SUPRA "I" Derivative Fund	OTPSUDA HB	8,33%
OTP EMDA "I" Derivative Fund	OTPEMDA HB	7,70%
OTP Trend "A" International Equity Func	OTPINEQ HB	7,61%
OTP New Europe "A" Derivative Fund	OTPNEUR HB	6,28%
Republika Hrvatska	CROATI 3 27	5,71%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	3,32%

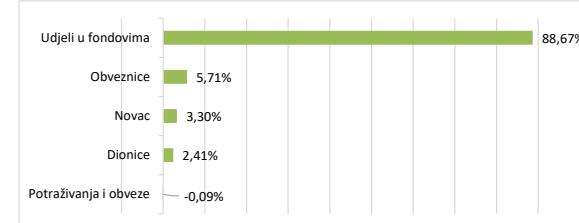
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uredenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 8,12%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

#### • Popis vrijednosnih papira koji se mijere metodom procjene

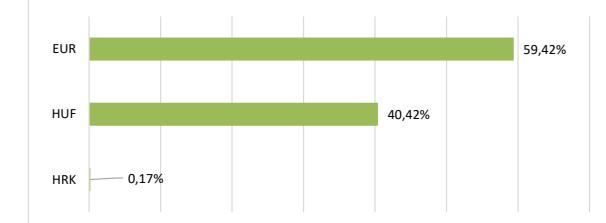
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

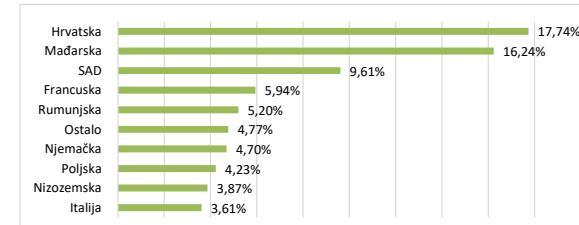
#### • Po vrsti vrijednosnica



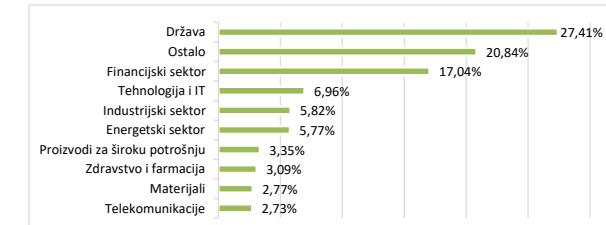
#### • Valutna izloženost



#### • 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 prinosova.