

OTP GLOBAL

Neto imovina (EUR) 3.040.626,45 €
Cijena udjela (EUR) 101,1339 €

• 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 HROTPUGLBL7
Početna vrijednost udjela 100 EUR
Minimalan ulog 100 EUR
Minimalan ulog 15 EUR
Rizičnost Fond je visokog rizika

• Naknade

Ulažna 1,00%
Izlazna 1,00% za ulaganja kraća od 1 godine
Depozitari 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. Takvimi diverzificiranim ulaganjem nastojiće 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), depozit u 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 ALAPKEZELÓ 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 ALAPKEZELÓ, ne naplaćuje se ulazna i izlazna naknada.

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat veći očekivani povrat
manji rizik veći rizik

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

• Podaci o društvu za upravljanje

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

Kretanje cijene udjela od osnivanja do 31.05.2023.



• Prinosi

1 mј. - 30.04.23.-31.05.23.	0,48%	2022.	-4,93%
3 mј. - 28.02.23.-31.05.23.	1,51%	2021.	-1,24%
6 mј. - 30.11.22.-31.05.23.	8,00%	2020.	-0,08%
YTD - 31.12.22.-31.05.23.	7,81%		
1 god - 31.05.22.-31.05.23.	6,58%		
Prosječan godišnji prinos	0,46%		

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 prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržišta RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 2,73%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mijere metodom procjene

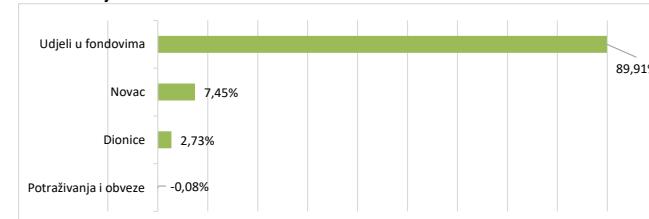
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
--------	------------	---------------------	----------------	--------

• Top 10 ulaganja Fonda

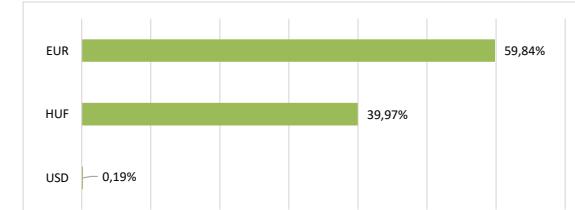
OTP uravnoteženi fond	OTPI-U-URVF	16,15%
OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	16,10%
OTP SUPRA "I" Derivative Fund	OTPSUDA HB	8,92%
OTP Treasures of Earth Commodities "I" Fund	OTPTEIS HB	8,65%
OTP Trend "A" International Equity Fund	OTPINEQ HB	8,22%
OTP Central European Equity "A" Fund	OTPCEEQ HB	7,71%
OTP EMDA "I" Derivative Fund	OTPEMDA HB	7,58%
OTP New Europe "A" Derivative Fund	OTPNEUR HB	6,60%
OTP indeksni fond	OTPI-U-INDF	4,89%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IUSP GY	3,17%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

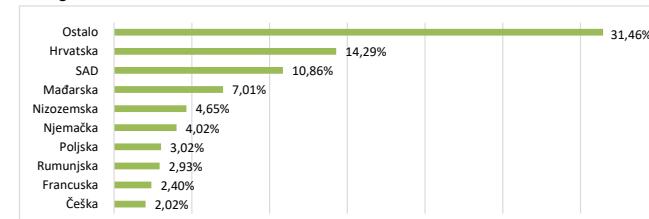
• Po vrsti vrijednosnica



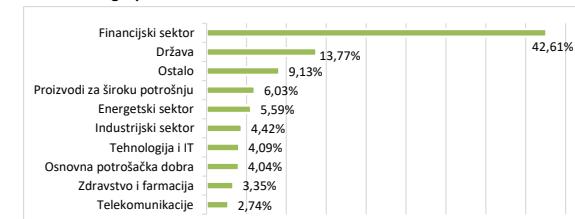
• Valutna izloženost



• 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 povjesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinsosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.