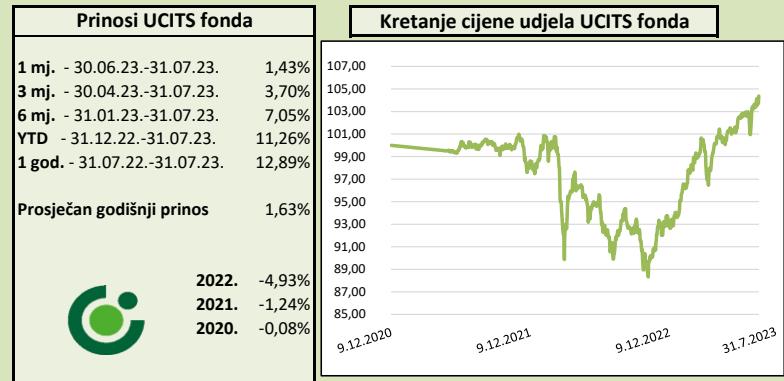


**Mjesečni izvještaj - OTP GLOBAL otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom**
**31. srpanj 2023.**

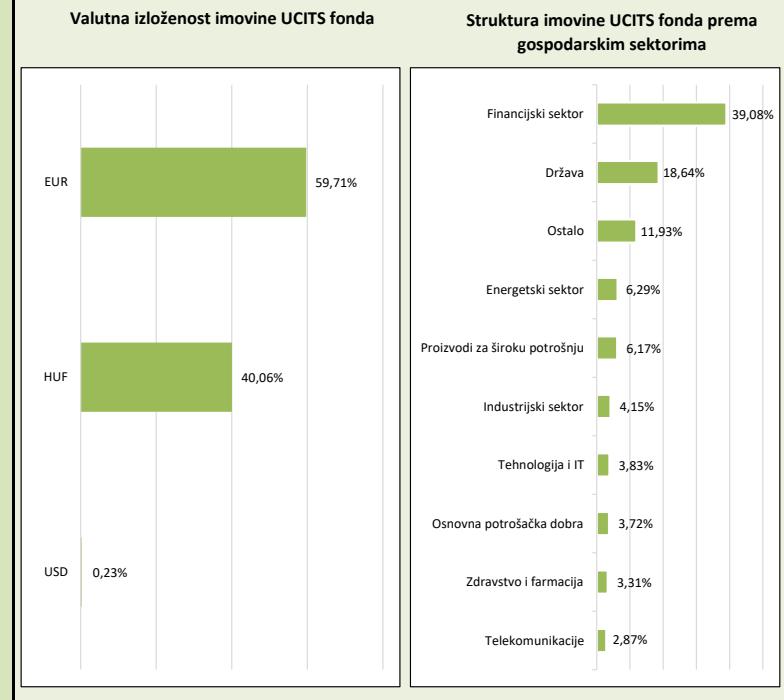
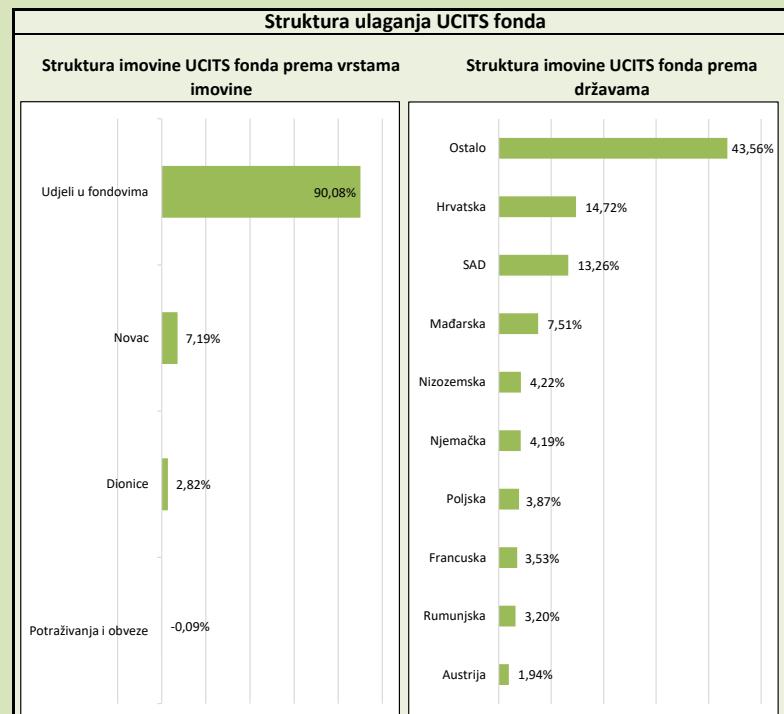
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Naziv fonda:	OTP GLOBAL
Vrsta fonda:	alternativni (AIF)
NAV (EUR)	3.138.602,96 €
Cijena (EUR)	104,3760 €
ISIN fonda:	HROTPIUGLBL7
LEI:	747800S0CA2MKP7CQD17
Naziv depozitara:	OTP banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	15 EUR
Datum početka rada fonda:	9.12.2020
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno
Rizičnost:	visoka



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. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje tri godine. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, odnosno unatrag tri godine za PGP 3 godine, 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 uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

**Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda**

- Investicijski cilj je 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 nastojati će se postići stabilniji prinos i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržištu.
- Navedeno će se postići ulaganjem u: investicijske fondove (UCITS, AIF, uključujući dionice investicijskih fondova kojima se trguje na burzi – ETF), do 100% neto vrijednosti imovine fonda (NAV); depozite kod kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, do 20% NAV-a; dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala i za koje jamči Republika Hrvatska ili neka druga država članica Europske Unije, do 35% NAV-a; dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske Unije ili Sjedinjenih Američkih Država, do 10% NAV-a; repo i obrnuti repo ugovori, do 20% NAV-a.
- Fond može do 50% NAV-a ulagati u fondove pod upravljanjem Društva pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 20% NAV-a. Fond može do 50% NAV-a ulagati u fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELÓ pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 10% NAV-a.
- Fond može do najviše 15% NAV-a uložiti u fondove koji su pretežito izloženi tržištu roba. Dionička izloženost Fonda biti će minimalno 10% NAV-a, a najviše 60% NAV-a. Fond neće ulagati u nekretninske alternativne investicijske fondove. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran. Dominantna valuta ulaganja je euro (EUR) i mađarska forinta (HUF).
- Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem (repo i reverse repo) što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat Fonda biti će prvenstveno određen kretanjem investicijskih fondova i vrijednosnih papira u koje Fond ulaze.
- Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark). Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.
- Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro (EUR), bez ograničenja prema ostalim valutama.



<b>Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja</b>	<b>Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona</b> Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 2,82%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.								
<b>Naknade UCITS fonda</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ulazna</td> <td style="width: 90%;">1,00%</td> </tr> <tr> <td>Izlazna</td> <td>do 1 god. 1,00%</td> </tr> <tr> <td>Depozitaru</td> <td>0,11% na godišnjoj razini</td> </tr> <tr> <td>Upravljačka</td> <td>1,10% na godišnjoj razini</td> </tr> </table>	Ulazna	1,00%	Izlazna	do 1 god. 1,00%	Depozitaru	0,11% na godišnjoj razini	Upravljačka	1,10% na godišnjoj razini	
Ulazna	1,00%								
Izlazna	do 1 god. 1,00%								
Depozitaru	0,11% na godišnjoj razini								
Upravljačka	1,10% na godišnjoj razini								

<b>Deset (10) najvećih pozicija</b>		<b>Indikator rizičnosti</b>	
<b>Izdavatelj</b>	<b>Vrsta instrumenta</b>	<b>Oznaka</b>	<b>% NAV-a</b>
OTP uravnoteženi fond	Fond	OTPI-U-URVF	15,95%
OTP ABSOLUTE	Fond	OTPI-U-ABSL	15,79%
OTP SUPRA "I" Derivative Fund	Fond	OTPSUDA HB	8,92%
OTP Treasures of Earth Commodities "I" Fund	Fond	OTPTEIS HB	8,79%
OTP Trend "A" International Equity Fund	Fond	OTPINEQ HB	8,17%
OTP Central European Equity "A" Fund	Fond	OTPCEEQ HB	8,17%
OTP EMDA "I" Derivative Fund	Fond	OTPEMDA HB	7,58%
OTP New Europe "A" Derivative Fund	Fond	OTPNEUR HB	6,59%
OTP indeksni fond	Fond	OTPI-U-INDF	5,12%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IUSP GY	3,06%

<b>Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene</b>					
<b>Izdavatelj</b>	<b>Oznaka</b>	<b>Cijena</b>	<b>Metoda procjene</b>	<b>Datum</b>	<b>% NAV-a</b>

<b>Modificirana duracija</b>	0,00
------------------------------	------

<b>Izjava o odricanju od odgovornosti</b>	
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 prinosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.	