

• 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

Ulagzna	1%
Izlazna	1,00% za ulaganja kraća od 1 godine
Depozitaru	0,11%
Upravljačka	1,10%

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	100,0342
Neto imovina	22.456.883,59 HRK

• Indikator rizičnosti

• Prinosi

1 mj. - 31.07.21.-31.08.21.	0,09%
3 mj. - 31.05.21.-31.08.21.	0,73%
6 mj. - 28.02.21.-31.08.21.	0,31%
YTD. - 31.12.20.-31.08.21.	0,11%

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

• OTP GLOBAL je otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (AIF) čiji je investicijski cilj 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.

• 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 20,24%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mijere metodom procjene na 31.08.2021

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
Metoda:		

2020. -0,08%

Kretanje cijene udjela od osnivanja do 31.08.2021

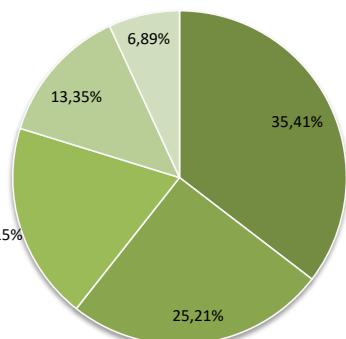


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

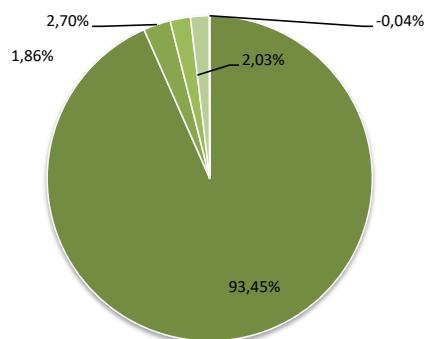
• Po vrsti vrijednosnica

- Udjeli u UCITS fondovima 35,41%
- Investicijski fondovi 25,21%
- Novac, obveze 19,15%
- Državne obveznice 13,35%
- Strane dionice 6,89%

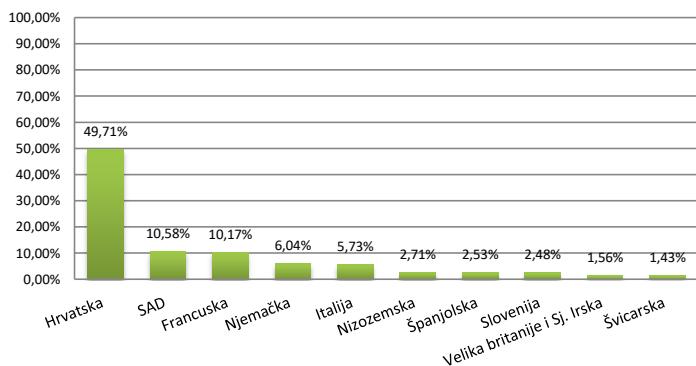


• Po valutnoj izloženosti

- EUR 93,45%
- USD 2,70%
- CHF 2,03%
- GBP 1,86%
- HRK -0,04%



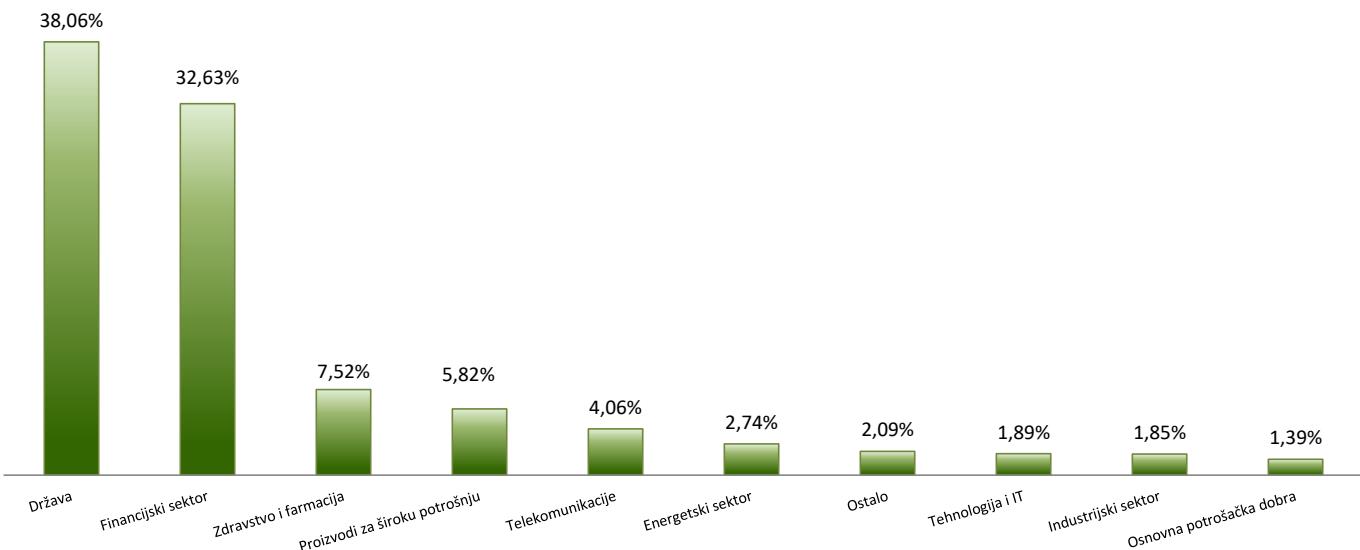
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

OTP banka d.d.	Novac na računu	19,26%
OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	17,83%
OTP uravnoteženi fond	OTPI-U-URVF	17,58%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	9,28%
Republic of Croatia	CROATI 3 25	7,50%
Republic of Croatia	CROATI 3 27	5,85%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBCQ GY	5,17%
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	CORN IM	3,11%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBCA GY	2,99%
State Street Bank and Trust Company	XBI US	2,63%

• Po gospodarskim sektorima



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. Prije ulaganja u investicijski fond upoznajte se sa prospketom 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.