

## Predmet: Dopuna financijskim izvještajima za 2015. godinu.

Sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 7. – Financijski instrumenti, nadopunjujemo revidirane godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu u sljedećem:

1. **OTP novčani fond, bilješka 15. Repo poslovi:** Društvo je propustilo prikazati detaljne informacije nastavno na uvijete zaloga repo poslova sa suprotnom stranom VABA d.d. banka Varaždin. U bitnome navedno se odnosi na sljedeću objavu podataka o uvjetima kolaterala repo poslova:

Suprotna strana	Valuta	Kamatna stopa (%)	Datum početka repo posla	Datum dospjeća repo posla	Vrijednost kolaterala	Kolateral	Dospijeće kolaterala
Vaba d.d. banka Varaždin	HRK	1,9	01. lipnja 2015.	31. svibnja 2016.	10.990	Obveznice RH 4,75% 2017 HRK, HRRHMFO172A5	08. veljače. 2017.
Vaba d.d. banka Varaždin	HRK	2,25	28. siječnja 2015.	14. siječnja 2016.	5.626	Obveznice RH 6,5% 2020 EUR, HRRHMFO203E0	05. ožujka 2020.

(Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

2. **OTP euro novčani fond, bilješka 15. Repo poslovi:** Društvo je propustilo prikazati detaljne informacije nastavno na uvijete zaloga repo poslova sa suprotnom stranom VABA d.d. banka Varaždin. U bitnome navedno se odnosi na sljedeću objavu podataka o uvjetima kolaterala repo poslova:

Suprotna strana	Valuta	Kamatna stopa (%)	Datum početka repo posla	Datum dospjeća repo posla	Vrijednost kolaterala	Kolateral	Dospijeće kolaterala
Vaba d.d. banka Varaždin	HRK	1,75	01. lipnja 2015.	31. svibnja 2016.	8.511	Obveznica RH 5,375% 2019 EUR; HRRHMFO19BA2	29. studeni 2019.

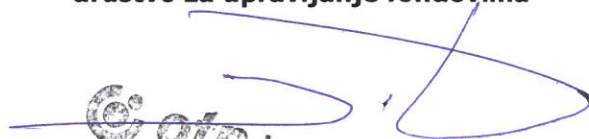
(Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16) kao i ranije važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 16/13 i 143/14) nadopunjujemo revidirane godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu u sljedećem:

3. **OTP meridian 20 fond, bilješka 10. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka:** Društvo je propustilo prikazati detaljne informacije nastavno na maksimalni postotak naknade za upravljanje koja je zaračunata iz imovine drugog investicijskog fonda u koji je taj fond uložio:

Ulaganja sa stanjem na 31. prosinca 2015. godine	Naknada za upravljanje	Ulaganja sa stanjem na 31. prosinca 2015. godine	Naknada za upravljanje	Ulaganja sa stanjem na 31. prosinca 2015. godine	Naknada za upravljanje
Zatvoreni inozemni investicijski fond - FONDUL PROPRIETATESA SA	0,53%	LYXOR EASTERN EUROPE - ETF	0,50%	LYXOR ETF MSCI GREECE - ETF	0,45%
Zatvoreni inozemni investicijski fond - SIF 5 OLTENIA	0,95%	LYXOR UCITS RUSSIA DOW JONES - ETF	0,65%	ISHARES ATX (DE) INHABER ANTEILE-ETF	0,30%

**OTP invest d.o.o.**  
**društvo za upravljanje fondovima**



*otp invest d.o.o.*  
Zagreb