

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	1325744
OIB	96261939721
Broj za izvješća	
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	ZELINSKA 2, 10000 ZAGREB
Telefon i telefax	tel: 016528088 fax: 016528087
E-mail adresa	otpinvest@otpinvest.hr
Web stranica	www.otpinvest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	17.XII.1997.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	DARKO BRBOROVIĆ
	Članovi uprave:
	1. MARINKO ŠANTO MILETIĆ _____ 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	SLAVEN CELIĆ
	Članovi nadzornog odbora:
	1. ZORISLAV VIDOVIĆ 2. PETER JANOS SIMON 3. TAMAS SANDOR, 4. FANI ČAPALJA
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. OTP BANKA D.D. HRVATSKA 74,33%
	2. OTP ALAPKEZELO ZRT, MAĐARSKA 25,67%
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	DELOITTE D.O.O. ZAGREB
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. OTP BANKA D.D. ZADAR
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun _2407000-1100004401_____ Račun nalagodavca _____
	2. Redovni račun _____ Račun nalagodavca _____

OTP INVEST

OIB: 96261939721

Na datum: 30.09.2013

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12.2012	30.9.2013
A K T I V A				
Konto	A. Imovina	1	0,00	0,00
01	<i>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	2	279487,49	206197,04
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	3	0,00	0,00
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	4	189171,47	133176,32
	<i>IV. Financijska imovina (Σ od AOP6 do AOP9)</i>	5	867228,98	1468752,05
razred 3	1. financijska imovina po fir vrijednosti kroz RDG	6	867228,98	1468752,05
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0,00	0,00
41	3. zajmovi i potraživanja	8	0,00	0,00
42	4. financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0,00	0,00
	<i>V. Potraživanja (Σ od AOP11 do AOP12)</i>	10	517500,66	506607,07
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	504551,76	471316,95
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	12948,90	35290,12
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	13	547666,13	540286,25
191	<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	14	0,00	0,00
190	<i>VIII. Odgođeni porezni imovina</i>	15	0,00	0,00
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	16	0,00	0,00
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	2401054,73	2855018,73
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	0,00	0,00
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	1534248,10	2294861,18
90	<i>I. Upisani kapital</i>	20	12979900,00	12979900,00
92	<i>II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)</i>	21	0,00	0,00
	<i>III. Rezerve (Σ od AOP23 do AOP26)</i>	22	0,00	0,00
910	1. zakonske rezerve	23	0,00	0,00
911	2. statutarne rezerve	24	0,00	0,00
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25	0,00	0,00
913+95	4. ostale rezerve	26	0,00	0,00
	<i>IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP28 do AOP30)</i>	27	0,00	0,00
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	0,00	0,00
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0,00	0,00
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30	0,00	0,00
930+931	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	31	-11486722,70	-11445651,90
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	32	41070,80	760613,08
	B. Obveze (Σ od AOP34 do AOP39)	33	865220,63	560157,55
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	0,00	0,00
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	0,00	0,00
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0,00	0,00
24	4. obveze prema dobavljačima	37	260935,07	107594,87
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0,00	0,00
25+26+22	6. ostale obveze	39	604285,56	452562,68
28	C. Rezerviranja	40	1586,00	0,00
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	0,00	0,00
290	E. Odgođene porezne obveze	42	0,00	0,00
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	2401054,73	2855018,73
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	0,00	0,00

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: OTP INVEST D.O.O.
 OIB: 96261939721
 Za razdoblje: 01.01.2013.-30.09.2013.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	30.9.2012	30.9.2013
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)	45	3589907,00	4560268,54
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	3566788,00	4538251,08
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47	830,00	5339,52
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48	22289,00	16677,94
701+709	4. Ostali prihodi	49	0,00	0,00
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51 + AOP52)	50	-15253,00	-121446,48
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji naljda	51	-3906,00	-115820,60
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-11347,00	-5625,88
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 - AOP50)	53	3574654,00	4438822,06
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	0,00	0,00
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55	0,00	0,00
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)	56	7322,00	8053,31
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	-4287,00	-10091,78
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	3893,00	-3377,98
750+751+7600-660-6700	3. Neto realizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz KDO	59	7716,00	21523,07
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0,00	0,00
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	0,00	0,00
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62	0,00	0,00
	Neto financijski prihodi (AOP56 + AOP53 - AOP56)	63	7322,00	8053,31
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-3579493,00	-3547580,69
-630-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-154193,00	-140267,60
-69	VIII. Rezerviranja	66	0,00	0,00
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	87489,00	1586,00
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53 + AOP54 - AOP64 + AOP63 - AOP65 - AOP67)	68	-64221,00	760613,08
	XI. Porez na dobit	69	0,00	0,00
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	-64221,00	760613,08
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)	71	0,00	0,00
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnna, postrojenja, oprema i nematerijalne imovine)	72	0,00	0,00
	2. akotirski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih priraunja	73	0,00	0,00
	3. nerrealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74	0,00	0,00
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75	0,00	0,00
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70 - AOP71)	76	-64221,00	760613,08
	XV. Reklasifikacijske uklade	77	0,00	0,00

OTP INVEST

OIB: 96261939721

Za razdoblje: 01.01.2013-30.09.2013

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	30.9.2012	30.9.2013
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	-422699,00	13598,12
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	-64221,00	760613,08
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	154193,00	140267,60
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121	0,00	0,00
Rezerviranja	122	0,00	0,00
Prihodi od kamata	123	-2978,00	-1766,73
Rashodi od kamata	124	7265,00	11858,51
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-66719,00	38324,81
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	0,00	-22341,22
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127	-657716,00	-601523,07
Primici od kamata	128	2978,00	1766,73
Izdaci od kamata	129	-7265,00	-10124,50
Primici od dividendi	130	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	66126,00	-153340,20
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	147030,00	-151722,89
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	-1392,00	1586,00
Plaćen poreza na dobit	136	0,00	0,00
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-274405,00	-20978,00
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-274405,00	-20978,00
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospeljeka	141	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	0,00	0,00
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145	0,00	0,00
Uplate vlasnika društva	146	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148	0,00	0,00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	-697104,00	-7379,88
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	1209257,00	547666,13
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	512153,00	540286,25

OTP INVEST
 OIB: 96261939721
 Za razdoblje: 01.01.2013-30.09.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12.2012	Povećanje	Smanjenje	30.9.2013
I. Upisani kapital	152	12979900,00	0,00	0,00	12979900,00
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rezerve (Σ AOP155 do AOP158)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
1. zakonske rezerve	155	0,00	0,00	0,00	0,00
2. statutarne rezerve	156	0,00	0,00	0,00	0,00
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ostale rezerve	158	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP160 do AOP162)	159	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Revalorizacijske rezerve instrumentata zaštite	161	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	-11486722,70	41070,80	0,00	-11445651,90
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	41070,80	760613,08	41070,80	760613,08
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Ostale promjene kapitala	167	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapital i rezerve (AOP152-AOP153-AOP154-AOP159-AOP163-AOP164-AOP165-AOP166-AOP167)	168	1534248,10	801683,88	41070,80	2294861,18

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom:

OIB:

Za razdoblje:

<p>Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:</p>
<p>a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),</p>
<p>b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,</p>
<p>c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.</p>