

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum: 30.06.2020.

Naziv fonda: OTP MULTI

OIB fonda: 55749429688

Naziv društva za upravljanje: OTP Invest d.o.o

OIB: 96261939721

Adresa: Zagreb, Petrovaradinska 1

Popis objavljenih izvještaja:

1. Izvještaj o financijskom položaju (Obrazac IFP)
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Obrazac ISD)
3. Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)(INTi)
4. Izvještaj o primjenama u neto imovini UCITS fonda (Obrazac IPNI)
5. Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (Obrazac IPPF)
6. Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda (Obrazac IVIF)
7. Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom obračunskog razdoblja
8. Bilješke uz fianncijske izvještaje

	31.12.2019.	30.06.2020.
imovina fonda		
1. novčana sredstva	5.470.687,49	8.809.074,81
2. depoziti kod kreditnih institucija	4.467.753,24	8.324.844,87
3. repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	0,00	0,00
4. prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)	19.833.538,44	12.921.346,40
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	19.833.538,44	12.921.346,40
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	19.833.538,44	12.921.346,40
7. b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	0,00	0,00
8. c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	0,00	0,00
9. d) neuvršteni	0,00	0,00
10. - koji se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
11. instrumenti tržišta novca	0,00	0,00
12. udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00
13. izvedenice	307.622,47	105.054,49
14. ostala financijska imovina	100.023,37	0,00
15. ostala imovina	190,05	247,38
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	30.179.815,06	30.160.567,95
17. izvanbilančna evidencija aktiva	43.263.187,49	43.758.814,75
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	194.266,45	129.290,46
19. financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	0,00
20. financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
21. obveze prema društvu za upravljanju	0,00	6.547,95
22. obveze prema depozitaru	2.539,60	2.467,18
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	9.111,46	14.233,61
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	205.917,51	152.539,20
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	29.973.897,55	30.008.028,75
27. broj izdanih udjela	38.871,2332	38.683,3095
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	771,1075	775,7358
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29.715.251,18	29.569.030,61
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	609.088,60	180.351,77
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	-350.442,23	258.646,37
32. rezerve fer vrijednosti (aop33+aop34)	0,00	0,00
33. - fer vrijednost financijske imovine	0,00	0,00
34. - učinkoviti dio računovodstva zaštite	0,00	0,00

35. ukupno obveze prema izvorima imovine (sum od aop29 do aop32)	29.973.897,55	30.008.028,75
36. izvanbilančna evidencija pasiva	43.263.187,49	43.758.814,75

	30.06.2019.	30.06.2020.
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	-49.249,38	-42.409,92
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	64.036,48	27.485,35
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	113.285,86	69.895,27
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-138.037,23	-377.796,43
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	-170.826,26	-509.369,32
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.789,03	131.572,89
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	757.953,16	853.128,14
44. prihodi od kamata	745.611,33	454.443,37
45. pozitivne tečajne razlike	12.341,82	398.684,76
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	0,01	0,01
47. dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
48. ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52)	12.846,17	225.367,11
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	12.846,17	225.367,11
51. gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
52. ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
53. ostali rashodi (sum od aop54 do aop58)	233.343,74	27.202,91
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	208.235,34	0,00
55. naknada depozitaru	15.379,21	15.638,85
56. transakcijski troškovi	375,00	1.855,10
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	9.354,19	9.708,96
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	324.476,64	180.351,77
60. ostala sveobuhvatna dobit dobit (aop61+aop62+aop65)	0,00	0,00
61. promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	0,00	0,00
62. promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64)	0,00	0,00
63. - nerealizirani dobiti/gubici	0,00	0,00

64. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
65. promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67)	0,00	0,00
66. - dobici/gubici	0,00	0,00
67. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
68. ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)	324.476,64	180.351,77

	30.06.2019.	30.06.2020.
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	2.579.838,26	3.484.607,89
99. dobit ili gubitak	324.476,64	180.351,77
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	138.037,23	377.796,43
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-745.611,33	-454.443,37
103. rashodi od kamata	0,00	0,00
104. prihodi od dividendi	0,00	0,00
105. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
106. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	2.453.766,89	6.771.613,64
107. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
108. povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	0,00	0,00
109. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	-276.936,45	-34.650,05
110. primici od kamata	745.703,13	454.409,41
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	-3.857.091,63
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	0,00	100.000,00
115. povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	-56.087,85	-64.975,99
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	0,00
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	-1.292,92	6.475,53
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	-2.217,08	5.122,15
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	-443.702,22	-146.220,57
120. primici od izdavanja udjela	0,00	0,00
121. izdaci od otkupa udjela	-443.702,22	-146.220,57
122. isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	0,00	0,00
123. ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
124. ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
125. neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119)	2.136.136,04	3.338.387,32
126. novac na početku razdoblja	865.591,93	5.470.687,49
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	3.001.727,97	8.809.074,81

	30.06.2019.	30.06.2020.
128. dobit ili gubitak	324.476,64	180.351,77
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	324.476,64	180.351,77
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	0,00	0,00
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-443.702,22	-146.220,57
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	-443.702,22	-146.220,57
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	-119.225,58	34.131,20

	30.06.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
neto imovina UCITS fonda	30.008.028,75	29.973.897,55	29.953.554,00	31.032.212,96	32.285.061,92
broj udjela UCITS fonda	38.683,3095	38.871,2332	39.643,8382	39.702,0382	41.966,0182
cijena udjela UCITS fonda	775,7358	771,1075	755,5664	781,6277	769,3144

	30.06.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
prinos UCITS fonda	-0,0095	0,0171	-0,0208	0,022	0,0173
pokazatelj ukupnih troškova	0,0007	0,0107	0,0154	0,0154	0,0154
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2019.	% NAV	30.06.2020.	% NAV
financijska imovina	20.141.160,91	0,672	13.026.400,89	0,4341
...od toga tehnikama procjene	11.166.518,93	0,3725	12.113.859,72	0,4037
financijske obveze	194.266,45	0,0065	129.290,46	0,0043
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,0000
financijska imovina	10.038.654,15	0,3349	17.134.167,06	0,5710
financijske obveze	11.651,06	0,0004	23.248,74	0,0008
ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,0000
ostale metode	0,00	0,00	0,00	0,0000

BILJEŠKE
OTP MULTI
30.06.2020.

Povećanje imovine na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosi 34.131,20 HRK što je 0,11% u odnosu na imovinu na kraju 2019. godine.

Povećanje imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvjeta.

Struktura imovine na kraju 2020. godine je bila kako slijedi: obveznice su činile 43,06% imovine, novac, depoziti i obaveze 57,02% i ostalo - 0,08%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosi 0,4757 godine, dok je na kraju 2019. godine iznosila 1,2247 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosila 0,12172%, i povećala se u odnosu na kraj 2019. godine 0,08%.

pravne osobe za posredovanje u trgovanju finansijskim instrumentima putem		
pravne osobe za posredovanje u trgovanju finansijskim instrumentima	vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe
Raiffeisen bank d.d.	0,9664	0,00

e) država druge ugovorne strane	
f) namira i poravnanje	
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)	
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:	
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	-
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	-
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:	
Broj skrbnika	Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje
	-
<i>(polje za unos podatka)</i>	
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:	
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	
Podatci o prihodima i troškovima:	
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda
	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa

	-		-
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	-
			-