

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum: 30.06.2020.

Naziv fonda: OTP MULTI USD

OIB fonda: 28456944283

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	380.724,46	1.480.398,71
2. depoziti kod kreditnih institucija	1.005.738,59	0,00
3. repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	0,00	0,00
4. prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)	15.108.554,17	15.116.164,23
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	15.108.554,17	15.116.164,23
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	15.108.554,17	15.116.164,23
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	36.954,19	37.404,13
13. izvedenice	0,00	0,00
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	49,62	35,83
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	16.532.021,03	16.634.002,90
17. izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
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	15.535,05	17.233,50
22. obveze prema depozitaru	1.412,28	1.369,42
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	4.759,14	7.581,80
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	21.706,47	26.184,72
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	16.510.314,56	16.607.818,18
27. broj izdanih udjela	23.412,9118	23.091,951
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	705,1799	719,2038
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	14.576.396,59	14.345.161,30
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	1.418.939,44	328.738,91
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	514.978,53	1.933.917,97
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)	16.510.314,56	16.607.818,18
36. izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

	30.06.2019.	30.06.2020.
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	0,00	-542,33
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	0,00	0,00
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	0,00	542,33
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	531.429,17	-5.916,98
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	477.233,70	-136.440,91
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	54.195,47	130.523,93
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	454.004,65	507.256,00
44. prihodi od kamata	413.450,06	432.110,46
45. pozitivne tečajne razlike	40.554,59	75.145,54
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	0,00	0,00
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)	39.282,93	65.567,59
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	39.282,93	65.567,59
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)	98.489,35	106.490,19
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	85.769,48	92.420,68
55. naknada depozitaru	7.956,69	8.471,90
56. transakcijski troškovi	9,06	158,80
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	4.754,12	5.438,81
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	847.661,54	328.738,91
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)	847.661,54	328.738,91

	30.06.2019.	30.06.2020.
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	-662.899,87	1.330.909,54
99. dobit ili gubitak	847.661,54	328.738,91
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	-531.429,17	5.916,98
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-413.450,06	-432.110,46
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	-37.953,26	-13.976,98
107. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
108. povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	36.800,40	0,00
109. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	0,00	0,00
110. primici od kamata	413.512,23	432.124,25
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	-978.391,28	1.005.738,59
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	0,00	0,00
115. povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	0,00
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	390,04	1.655,59
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	-40,31	2.822,66
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	-26.606,64	-231.235,29
120. primici od izdavanja udjela	72.073,44	0,00
121. izdaci od otkupa udjela	-98.680,08	-231.235,29
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)	-689.506,51	1.099.674,25
126. novac na početku razdoblja	811.907,47	380.724,46
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	122.400,96	1.480.398,71

	30.06.2019.	30.06.2020.
128. dobit ili gubitak	847.661,54	328.738,91
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	847.661,54	328.738,91
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	72.073,44	0,00
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-98.678,53	-231.235,29
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	-26.605,09	-231.235,29
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	821.056,45	97.503,62

	30.06.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
neto imovina UCITS fonda	16.607.818,18	16.510.314,56	15.046.432,84	8.262.453,61	0,00
broj udjela UCITS fonda	23.091,951	23.412,9118	23.349,6067	13.171,6128	0,00
cijena udjela UCITS fonda	719,2038	705,1799	644,3977	627,2925	0,00

	30.06.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
prinos UCITS fonda	0,0111	0,0646	-0,0044	0,0006	0,00
pokazatelj ukupnih troškova	0,0061	0,0124	0,0125	0,0001	0,00
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2019.	% NAV	30.06.2020.	% NAV
financijska imovina	15.145.508,36	0,9173	15.153.568,36	0,9124
...od toga tehnikama procjene	3.712.979,97	0,2249	6.855.609,19	0,4128
financijske obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
financijska imovina	1.386.512,67	0,084	1.480.434,54	0,0891
financijske obveze	21.706,47	0,0013	26.184,72	0,0016
ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BILJEŠKE
OTP MULTI USD
30.06.2020.

Povećanje imovine na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosi 97.503,62HRK što je 0,59% u odnosu na imovinu na kraju 2019.godine.

Povećanje imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvjeta.

Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2020. godine je bila kako slijedi: obveznice su činile 91,02% imovine, novac, depoziti i obaveze 8,76% i strani investicijski fondovi 0,23%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosi 1,7414 godine, dok je na kraju 2019. godine iznosila 2,1558 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosila 0,10133% i povećala se u odnosu na kraj 2019.godine 0,03%.

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

OTP Multi USD 30.06.2020.

Opći podaci:		
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente		
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda
(a) repo transakcija	-	-
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	-	-
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	-	-
(d) maržni kredit	-	-
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	-	-
Podaci o koncentraciji:		

Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa					
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primijenog kolaterala	ISIN	Količina	
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa					
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa		Nominalna vrijednost ugovora		
Zbirni podatci o transakcijama:					
Vrsta i kvaliteta primijenjenih kolaterala					
Opis vrste i kvalitete kolaterala					
Dužnički vrijednosni papir, izdavatelj Republika Hrvatska, RHMF-O-203E					
Dospijeće kolaterala					
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine
	od jednog dana do jednog tjedna				bez datuma dospijeća
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>					
Valuta kolaterala					
d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa					

manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospjeća ili otvorene transakcije
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>							
e) država druge ugovorne strane							
f) namira i poravnanje							
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	
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:							

<p>Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</p>	<p>Iznos prihoda</p>	<p>Prihodi račlanjeni 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</p>
<p>Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</p>	<p>Iznos troškova</p>	<p>Troškovi račlanjeni 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</p>