

OTP INVEST d.o.o.
Divka Budaka 1/D, Zagreb
OIB: 96261939721

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ AIF FONDA

OTP GLOBAL

30.06.2021.

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. Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještaj o financijskom položaju

	31.12.2020.	30.06.2021.
1. ulaganja (aop2+aop5+aop6+aop7+aop8+aop9+aop10+aop11+aop12+aop13+aop14)	0,00	18.123.653,79
2. prenosivi vrijednosni papiri (aop3+aop4)	0,00	18.123.653,79
3. - koji se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	18.123.653,79
4. - koji se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
5. instrumenti tržišta novca	0,00	0,00
6. udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	0,00	0,00
7. izvedeni financijski instrumenti	0,00	0,00
8. depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00
9. nekretnine	0,00	0,00
10. roba	0,00	0,00
11. poslovni udjeli	0,00	0,00
12. potraživanja po danim zajmovima	0,00	0,00
13. instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	0,00	0,00
14. ostala ulaganja	0,00	0,00
15. novac i novčani ekvivalenti (aop16+aop17+aop18)	22.610.659,53	4.323.897,66
16. novčana sredstva	22.610.659,53	4.323.897,66
17. depoziti po viđenju	0,00	0,00
18. ostala kratkoročna likvidna ulaganja	0,00	0,00
19. potraživanja (aop20+aop21+aop22+aop23)	0,00	0,00
20. potraživanja od dividendi i kamata	0,00	0,00
21. potraživanja s osnove prodaje ulaganja	0,00	0,00
22. potraživanja od brokera i danih predujmova	0,00	0,00
23. plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00
24. ostala imovina	179,09	879,14
25. ukupna imovina (aop1+aop15+aop19+aop24)	22.610.838,62	22.448.430,59
26. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA AKTIVA	0,00	0,00
27. obveze plaćanja (aop28+aop29+aop30+aop31+aop32+aop33+aop34)	15.626,40	13.847,46
28. obveze s osnova ulaganja	0,00	0,00
29. obveze s osnova isplate udjela	0,00	0,00
30. obveze prema brokerima	0,00	0,00
31. obveze za naknade za upravljanje	15.626,40	13.847,46
32. obveze za naknade za savjetodavne usluge	0,00	0,00
33. obveze za naknadu za uspješnost	0,00	0,00
34. obveze za kamate i druge izdatke	0,00	0,00
35. obveze s osnove primljenih zajmova (aop36+aop37)	0,00	0,00
36. obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	0,00	0,00
37. obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	0,00	0,00
38. druge obveze (aop39+aop40+aop41)	0,00	0,00
39. obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	0,00	0,00
40. prihod od budućeg razdoblja	0,00	0,00
41. obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	0,00	0,00
42. ostale obveze AIF-a	2.012,13	5.998,17
43. ukupno obveze AIF-a (aop27+aop35+aop38+aop42)	17.638,53	19.845,63
44. neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	22.593.200,09	22.428.584,96
45. broj izdanih udjela	30.000,00	30.000,00
46. cijena udjela AIF-a (aop44/aop45)	753,1067	747,6195
47. izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	22.609.140,00	22.609.140,00
48. dobitak/gubitak tekuće poslovne godine	-15.939,91	-164.615,13
49. zadržana dobit/gubitak iz prethodnog razdoblja	0,00	-15.939,91
50. rezerve fer vrijednosti (aop51+aop52)	0,00	0,00
51. - fer vrijednost financijske imovine	0,00	0,00
52. - učinkoviti dio računovodstva zaštite	0,00	0,00
53. ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
54. ukupno obveze prema izvorima imovine ((sum od aop47 do aop50)+aop53)	22.593.200,09	22.428.584,96
55. izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00
56. dodatak		
57. pripisano imateljima matice	0,00	0,00
58. pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

Izvrštaj o sveobuhvatnoj dobiti

	30.06.2020.	30.06.2021.
prihodi		
58. prihodi od ulaganja (aop59+aop60+aop61)	0,00	9.822,34
59. prihodi od dividendi i udjela u dobiti	0,00	0,00
60. prihodi od kamata	0,00	9.822,34
61. prihodi od najma	0,00	0,00
62. Realizirani dobiti od ulaganja	0,00	0,00
63. nerealizirani dobiti od ulaganja	0,00	236.481,49
64. drugi prihodi (aop65+aop66)	0,00	143.000,49
65. prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	0,00	0,00
66. ostali prihodi	0,00	143.000,49
67. ukupni prihodi (aop58+aop62+aop63+aop64)	0,00	389.304,32
68. rashodi		
69. realizirani gubici od ulaganja	0,00	0,00
70. nerealizirani gubici od ulaganja	0,00	201.747,60
71. gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
70. umanjenje imovine	0,00	0,00
71. naknade za usluge investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
72. naknade za upravljanje	0,00	113.784,81
73. naknade depozitaru	0,00	13.843,75
74. drugi rashodi (sum od aop75 do aop79)	0,00	224.543,29
75. administrativne pristojbe	0,00	0,00
76. profesionalni honorari	0,00	0,00
77. naknade za skrbničke usluge	0,00	0,00
78. kamate	0,00	0,00
79. ostali rashodi	0,00	224.543,29
80. ukupni rashodi (sum od aop69 do aop74)	0,00	553.919,45
81. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop67-aop80)	0,00	-164.615,13
82. porez na dobit	0,00	0,00
83. dobit ili gubitak (aop81-aop82)	0,00	-164.615,13
84. ostala sveobuhvatna dobit (aop85+aop90)	0,00	0,00
85. stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od aop86 do aop89)	0,00	0,00
86. promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	0,00	0,00
87. promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	0,00	0,00
88. promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
89. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	0,00	0,00
90. stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop91+aop94+aop97+aop98+aop101)	0,00	0,00
91. promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop92+aop93)	0,00	0,00
92. - nerealizirani dobiti/gubici	0,00	0,00
93. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
94. promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop95+aop96)	0,00	0,00
95. dobiti/gubici	0,00	0,00
96. preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
97. tečajne razlike iz preračuna iz inozemnog poslovanja	0,00	0,00
98. promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop99+aop100)	0,00	0,00
99. - dobiti/gubici	0,00	0,00
100. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
101. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
102. ukupna sveobuhvatna dobit (aop83+aop84)	0,00	-164.615,13
dodatak 1		
103. pripisano imateljima matice	0,00	0,00
104. pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)

	30.06.2020.	30.06.2021.
142. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop143 do aop165)	0,00	-18.286.761,87
143. dobit ili gubitak	0,00	-164.615,13
144. dobici/gubici od ulaganja	0,00	-34.733,89
145. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
146. amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	0,00	0,00
147. prihodi od kamata	0,00	-9.822,34
148. rashodi od kamata	0,00	0,00
149. prihodi od dividendi	0,00	0,00
150. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	0,00	-18.088.919,90
151. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
152. povećanje (smanjenje) u subjektima za zajednička ulaganja	0,00	0,00
153. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	0,00	0,00
154. povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	0,00	0,00
155. povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	0,00	0,00
156. povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	0,00	0,00
157. primici od kamata	0,00	9.122,29
158. izdaci od kamata	0,00	0,00
159. primici od dividendi	0,00	0,00
160. povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	0,00	0,00
161. povećanje (smanjenje) ostale imovine	0,00	0,00
162. povećanje (smanjenje) obveze s osnova ulaganja	0,00	0,00
163. povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	0,00	0,00
164. povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	0,00	-1.778,94
165. povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	0,00	3.986,04
166. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od aop167 do aop171)	0,00	0,00
167. primici od izdavanja udjela/dionica	0,00	0,00
168. izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica	0,00	0,00
169. isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	0,00	0,00
170. ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
171. ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
172. neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop142+aop166)	0,00	-18.286.761,87
173. novac na početku razdoblja	0,00	22.610.659,53
174. novac na kraju razdoblja (aop172+aop173)	0,00	4.323.897,66

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

	30.06.2020.	30.06.2021.
175. dobit ili gubitak	0,00	-164.615,13
176. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
177. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop175+aop176)	0,00	-164.615,13
178. primici od izdanih udjela AIF-a	0,00	0,00
179. izdaci od otkupa udjela AIF-a	0,00	0,00
180. ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (aop178+aop179)	0,00	0,00
181. ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (aop177+aop180)	0,00	-164.615,13

Bilješke uz financijske izvještaje

Smanjenje imovine na kraju polugodišta iznosi 164.615,13 HRK što je smanjenje od 0,73% u odnosu na imovinu na kraju 2020.godine.

Smanjenje imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvjeta. Struktura imovine na kraju polugodišta je bila kako slijedi: udjeli u UCITS fondovima su činili 35,58% neto vrijednosti imovine, investicijski fondovi 23,12% neto vrijednosti imovine, novac i obveze 19,19% neto vrijednosti imovine, državne obveznice 13,31% neto vrijednosti imovine i strane dionice 8,80% neto vrijednosti imovine.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda na kraju polugodišta iznosi 4,3180 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju polugodišta iznosila 0,04968% i povećala se u odnosu na kraj 2020.godine 0,05%.

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

Opći podaci:				
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente (<i>polje za unos podatka</i>)			
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 primljenog kolaterala	ISIN	Količina

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

Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ 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 primljenih kolaterala						
Opis vrste i kvalitete kolaterala						
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	bez datuma dospelja
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>						
Valuta kolaterala						
d) dospelje 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 tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospelja ili otvorene transakcije
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>						
e) država druge ugovorne strane						

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

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	Naziv 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

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

	-	-
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
	-	-