

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

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

UCITS FONDA

FOND ZA STABILNOST

30.06.2022.

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 financijske izvještaje

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU	31.12.2021	30.6.2022
imovina fonda		
1. novčana sredstva	105.773.841,28	101.742.240,06
2. depoziti kod kreditnih institucija	127.011.932,23	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)	297.416.779,32	418.683.665,91
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	297.416.779,32	418.683.665,91
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	297.416.779,32	418.683.665,91
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	0,00	0,00
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	2,90	173,99
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	530.202.555,73	520.426.079,96
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	40.522,21	38.620,73
22. obveze prema depozitaru	8.779,82	8.397,82
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	79.087,55	78.113,53
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	128.389,58	125.132,08
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	530.074.166,15	520.300.947,88
27. broj izdanih udjela	520,00	520,00
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	1.019.373,3964	1.000.578,7459
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	519.995.737,04	519.995.737,04
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	1.280.248,29	-9.773.218,27
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	8.798.180,82	10.078.429,11
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)	530.074.166,15	520.300.947,88
36. izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI	30.6.2021	30.6.2022
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	0,00	-680.170,00
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	0,00	0,00
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	0,00	680.170,00
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-402.699,37	-11.000.018,74
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	-402.699,37	-11.000.018,74
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	2.367.197,51	2.337.173,84
44. prihodi od kamata	2.367.197,51	2.337.173,84
45. pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	0,00	0,00
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)	444.698,70	430.203,37
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	236.991,21	234.721,82
55. naknada depozitaru	51.348,11	50.886,40
56. transakcijski troškovi	217,00	221,00
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	156.142,38	144.374,15
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	1.519.799,44	-9.773.218,27
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. - dobiti/gubici	0,00	0,00
67. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
68. ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)	1.519.799,44	-9.773.218,27

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - INDIREKTA METODA	isto razdoblje prethodne godine	tekuće razdoblje
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	1.920.736,05	-4.031.601,22
99. dobit ili gubitak	1.519.799,44	-9.773.218,27
100. dobiti/gubici od ulaganja u financijske instrumente	402.699,37	11.000.018,74
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-2.367.197,51	-2.337.173,84
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	5.964,04	-132.266.905,30
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	0,00	0,00
110. primici od kamata	2.367.222,88	2.337.002,75
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	-4.934,48	127.011.932,23
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	-1.485,15	-2.283,48
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	-1.332,54	-974,05
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	-1.254.262,96	0,00
120. primici od izdavanja udjela	0,00	0,00
121. izdaci od otkupa udjela	-1.254.262,96	0,00
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)	666.473,09	-4.031.601,22
126. novac na početku razdoblja	103.179.963,24	105.773.841,28
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	103.846.436,33	101.742.240,06

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINU UCITS FONDA	30.6.2021	30.6.2022
128. dobit ili gubitak	1.519.799,44	-9.773.218,27
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	1.519.799,44	-9.773.218,27
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	0,00	0,00
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-1.254.262,96	0,00
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	-1.254.262,96	0,00
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	265.536,48	-9.773.218,27

**IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS
FONDA**

	30.06.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.
neto imovina UCITS fonda	520.300.947,88	530.074.166,15	530.048.180,82	0,00	0,00
broj udjela UCITS fonda	520,00	520,00	521,2299	0,00	0,00
cijena udjela UCITS fonda	1.000.578,7459	1.019.373,3964	1.016.918,2175	0,00	0,00

**IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS
FONDA**

	30.06.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.
prinos UCITS fonda	-0,0184	0,0024	0,0169	0,00	0,00
pokazatelj ukupnih troškova	0,0007	0,0013	0,0011	0,00	0,00
isplaćena dobit po udjelu	0,00	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

**IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE
I OBVEZA UCITS FONDA**

	31.12.2021.	% NAV	30.06.2022.	% NAV
fer vrijednost	financijska imovina	297.416.779,32	274.668.484,39	0,5279
	... od toga tehnikama procjene	297.416.779,32	274.668.484,39	0,5279
	financijske obveze	0,00	0,00	0,00
	... od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00
amortizirani trošak	financijska imovina	232.785.776,41	245.757.595,57	0,4723
	financijske obveze	128.389,58	125.132,08	0,0002
	ostala imovina	0,00	0,00	0,00
ostale metode	ostale obveze	0,00	0,00	0,00

BILJEŠKE
FOND ZA STABILNOST
30.06.2022.

Smanjenje imovine na kraju polugodišta iznosi 9.773.218,27 HRK što je smanjenje od 1,84% u odnosu na imovinu na kraju 2021. godine.

Smanjenje imovine je rezultat tržišnih uvjeta.

Struktura imovine na kraju polugodišta je bila kako slijedi: obveznice 52,79%, novac i depoziti 47,23% te potraživanja i obveze -0,02% neto vrijednosti imovine fonda.

Modificirano trajanje (modificirana duracija) imovine Fonda na kraju polugodišta iznosi 1,08, dok je na kraju 2021. iznosila 1,44.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju polugodišta iznosila 0,04050% i povećala se u odnosu na kraj 2021. godine 0,03%.

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

Opći podaci:		% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente (polje za unos podatka)	
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 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 mjeseca do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	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 mjeseca do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća ili otvorene transakcije
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>						

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 primijenjenog 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 računani 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 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	-
			-