

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

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ AIF FONDA

OTP GLOBAL

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. Bilješke uz financijske izvještaje

Izveštaj o financijskom položaju	31.12.2021.	30.06.2022.
1. ulaganja (aop2+aop5+aop6+aop7+aop8+aop9+aop10+aop11+aop12+aop13+aop14)	21.571.893,70	20.094.035,70
2. prenosivi vrijednosni papiri (aop3+aop4)	1.760.414,50	591.967,07
3. - koji se vrednuju po fer vrijednosti	1.760.414,50	591.967,07
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	19.811.479,20	19.502.068,63
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)	699.844,41	821.162,23
16. novčana sredstva	699.844,41	821.162,23
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	893,12	0,45
25. ukupna imovina (aop1+aop15+aop19+aop24)	22.272.631,23	20.915.198,38
26. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA AKTIVA	0,00	0,00
27. obveze plaćanja (aop28+aop29+aop30+aop31+aop32+aop33+aop34)	13.254,44	11.736,82
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	13.254,44	11.736,82
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	5.679,80	5.640,57
43. ukupno obveze AIF-a (aop27+aop35+aop38+aop42)	18.934,24	17.377,39
44. neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	22.253.696,99	20.897.820,99
45. broj izdanih udjela	30.000,00	30.065,347
46. cijena udjela AIF-a (aop44/aop45)	741,79	695,08
47. izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	22.609.140,00	22.658.640,00
48. dobitak/gubitak tekuće poslovne godine	-339.503,10	-1.405.376,00
49. zadržana dobit/gubitak iz prethodnog razdoblja	-15.939,91	-355.443,01
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)	22.253.696,99	20.897.820,99
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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti	30.06.2021.	30.06.2022.
prihodi		
58. prihodi od ulaganja (aop59+aop60+aop61)	9.822,34	14.981,90
59. prihodi od dividendi i udjela u dobiti	0,00	0,00
60. prihodi od kamata	9.822,34	14.981,90
61. prihodi od najma	0,00	0,00
62. Realizirani dobiti od ulaganja	0,00	1.278,69
63. nerealizirani dobiti od ulaganja	236.481,49	1.996.814,12
64. drugi prihodi (aop65+aop66)	143.000,49	30.349,02
65. prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	0,00	0,00
66. ostali prihodi	143.000,49	30.349,02
67. ukupni prihodi (aop58+aop62+aop63+aop64)	389.304,32	2.043.423,73
68. rashodi		
69. realizirani gubici od ulaganja	0,00	106.994,08
70. nerealizirani gubici od ulaganja	201.747,60	3.212.896,57
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	113.784,81	75.847,61
73. naknade depozitaru	13.843,75	9.950,00
74. drugi rashodi (sum od aop75 do aop79)	224.543,29	43.111,47
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	224.543,29	43.111,47
80. ukupni rashodi (sum od aop69 do aop74)	553.919,45	3.448.799,73
81. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop67-aop80)	-164.615,13	-1.405.376,00
82. porez na dobit	0,00	0,00
83. dobit ili gubitak (aop81-aop82)	-164.615,13	-1.405.376,00
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 dobici/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. dobici/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. - dobici/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)	-164.615,13	-1.405.376,00
dodatak 1		
103. pripisano imateljima matice	0,00	0,00
104. pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

**Izveštaj o novčanim tokovima
(indirektna metoda)**

	30.06.2021.	30.06.2022.
142. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop143 do aop165)	-18.286.761,87	71.817,82
143. dobit ili gubitak	-164.615,13	-1.405.376,00
144. dobici/gubici od ulaganja	-34.733,89	1.216.082,45
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	-9.822,34	-14.982,11
148. rashodi od kamata	0,00	0,00
149. prihodi od dividendi	0,00	0,00
150. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	-18.088.919,90	1.300.994,78
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	-1.039.218,16
157. primici od kamata	9.122,29	15.874,78
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	-1.778,94	-1.517,62
165. povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	3.986,04	-40,30

166. novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti (sum od aop167 do aop171)	0,00	49.500,00
167. primici od izdavanja udjela/dionica	0,00	0,00
168. izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica	0,00	49.500,00
169. isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	0,00	0,00
170. ostali primici iz finansijskih aktivnosti	0,00	0,00
171. ostali izdaci iz finansijskih aktivnosti	0,00	0,00
172. neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop142+aop166)	-18.286.761,87	121.317,82
173. novac na početku razdoblja	22.610.659,53	699.844,41
174. novac na kraju razdoblja (aop172+aop173)	4.323.897,66	821.162,23

Izveštaj o promjenama neto imovine otvorenog AIF-a	30.06.2021.	30.06.2022.
175. dobit ili gubitak	-164.615,13	-1.405.376,00
176. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
177. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop175+aop176)	-164.615,13	-1.405.376,00
178. primici od izdanih udjela AIF-a	0,00	49.500,00
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	49.500,00
181. ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (aop177+aop180)	-164.615,13	-1.355.876,00

BILJEŠKE
OTP GLOBAL
30.06.2022.

Smanjenje imovine na kraju polugodišta iznosi 1.355.876,00 HRK što je smanjenje od 6,09% u odnosu na imovinu na kraju 2021. godine.

Smanjenje imovine je rezultat tržišnih uvjeta.

Struktura imovine na kraju polugodišta je bila kako slijedi: udjeli u fondovima 93,32%, novac 3,93%, dionice 2,83% te potraživanja i obveze -0,08% neto vrijednosti imovine.

Na kraju polugodišta u Fondu više nema dužničkih instrumenata pa nema izloženosti kamatnom riziku. Modificirano trajanje (modificirana duracija) imovine Fonda na kraju 2021. godine iznosila je 0,28.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju polugodišta iznosila 0,44922% i povećala se u odnosu na kraj 2021. godine 0,31%.

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 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						
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 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

	-		
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	-
	-		-