

Izveštaj o finansijskom položaju
 OTP Invest d.o.o., Zelinska 2, Zagreb
 OIB: 96261939721
 Na dan: 30.09.2014.

	31.12.2013	30.9.2014
1 I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	2.177.044,59	1.615.263,86
2 1. Novac	399.544,19	449.918,99
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	1.777.500,40	1.165.344,87
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	0,00	0,00
5 4. Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospijeca	0,00	0,00
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	513.470,79	554.237,25
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	497.213,51	534.887,25
9 2. Ostala potraživanja	16.257,28	19.350,00
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0,00	0,00
11 IV. Odgođena porezna imovina	0,00	0,00
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	202.389,28	379.082,81
13 VI. Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00
14 VII. Nematerijalna imovina	124.007,35	96.988,04
15 VIII. Ostala imovina	0,00	0,00
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	3.016.912,01	2.645.571,96
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	1.986.421,20	2.065.024,62
19 I. Upisani kapital	12.979.900,00	12.979.900,00
20 II. Rezerve kapitala	0,00	0,00
21 III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	0,00	0,00
22 1. Zakonske rezerve	0,00	0,00
23 2. Statutarne rezerve	0,00	0,00
24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	0,00	0,00
25 4. Ostale rezerve	0,00	0,00
26 IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)	0,00	0,00
27 1. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00

29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-11.445.651,90	-10.993.478,80
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	452.173,10	78.603,42
32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	1.016.144,81	568.047,34
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	153.793,34	121.395,95
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	0,00	0,00
36 4. Obveze prema dobavljačima	260.871,82	169.241,43
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	0,00	0,00
38 6. Ostale obveze	601.479,65	277.409,96
39 C. Rezerviranja	14.346,00	12.500,00
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0,00	0,00
41 E. Odgođene porezne obveze	0,00	0,00
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	3.016.912,01	2.645.571,96
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

OTP Invest d.o.o., Zelinska 2, Zagreb

OIB: 96261939721

Za razdoblje: 01.01.2014.-30.09.2014.

	30.9.2013	30.9.2014
44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	4.538.251,08	4.386.334,68
45 1.1. UCITS fondom	4.538.251,08	4.386.334,68
46 1.2. alternativnim investicijskim fondom	0,00	0,00
47 1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	0,00	0,00
48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	5.339,52	4.564,72
49 2.1. UCITS fonda	5.339,52	4.564,72
50 2.2. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
51 2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0,00	0,00
52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	16.677,94	97.070,59
53 3.1. UCITS fonda	16.677,94	97.070,59
54 3.2. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0,00	0,00
56 4. Ostali prihodi	0,00	0,00
57 I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	4.560.268,54	4.487.969,99
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	-115.820,60	-114.784,65
59 2. Ostali rashodi	-5.625,88	-2.275,26
60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	-121.446,48	-117.059,91
61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	4.438.822,06	4.370.910,08
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	0,00	0,00
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
64 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	8.053,31	7.502,48
65 1. Neto prihod od kamate	-10.091,78	-6.873,13
66 2. Neto tečajne razlike	-3.377,98	-3.468,86
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	21.523,07	17.844,47
68 4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
69 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	0,00	0,00
70 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	0,00	0,00
71 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	-3.547.580,69	-4.275.482,05
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	-140.267,60	-130.381,54
73 VIII. Rezerviranja	0,00	-12.500,00
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	1.586,00	118.554,45
75 Ukupni prihodi	0,00	0,00
76 Ukupni rashodi	0,00	0,00

77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	760.613,08	78.603,42
78 XI. Porez na dobit	0,00	0,00
79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	760.613,08	78.603,42
80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0,00	0,00
81 2. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	0,00	0,00
82 3. Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
83 4. Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	0,00	0,00
84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	0,00	0,00
85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	760.613,08	78.603,42
86 XV. Reklasifikacijske usklade	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)

OTP Invest d.o.o., Zelinska 2, Zagreb

OIB: 96261939721

Za razdoblje: 01.01.2014.-30.09.2014.

	30.9.2013	30.9.2014
127 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	760.613,08	78.603,42
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	140.267,60	130.381,54
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
130 Rezerviranja	0,00	0,00
131 Prihodi od kamata	-1.766,73	-492,68
132 Rashodi od kamata	11.858,51	7.365,81
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	38.324,81	-37.673,74
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	-22.341,22	-3.092,72
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-601.523,07	612.155,53
136 Primici od kamata	1.766,73	492,68
137 Izdaci od kamata	-10.124,50	-7.317,89
138 Primici od dividendi	0,00	0,00
139 Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	0,00	0,00
140 Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	-153.340,20	-91.630,39
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	-151.722,89	-324.070,06
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	1.586,00	-1.846,00
144 Plaćen poreza na dobit	0,00	0,00
145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)	13.598,12	362.875,50
146 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
147 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
148 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	0,00	0,00
149 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	0,00	0,00
150 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	0,00	0,00
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	0,00	0,00
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	-20.978,00	-280.055,39

153 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
154 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
155 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
156 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (Σ AOP146 do AOP155)	-20.978,00	-280.055,39
157 Uplate vlasnika društva za upravljanje	0,00	0,00
158 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
159 Isplata dividende ili udjela u dobiti	0,00	0,00
160 Primici od kredita	0,00	0,00
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	-32.445,31
162 Primici po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
163 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
164 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
165 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
166 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP157 do AOP165)	0,00	-32.445,31
167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	-7.379,88	50.374,80
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	547.666,13	399.544,19
169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	540.286,25	449.918,99

Izveštaj o izračunu kapitala
 OTP Invest d.o.o., Zelinska 2, Zagreb
 OIB: 96261939721
 Na dan: 30.09.2014.

	IZNOS (u kunama)
I. KAPITAL	1.986.421,20
1.1. Izračun osnovnog kapitala	0,00
1.1.1. Uplaćene redovne dionice	0,00
1.1.2. Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice	0,00
1.1.3. Uplaćeni poslovni udjeli	12.979.900,00
1.1.4. Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	0,00
1.1.4.1. zakonske rezerve	0,00
1.1.4.2. statutarne rezerve	0,00
1.1.4.3. rezerve za otkup vlastitih dionica	0,00
1.1.4.4. ostale rezerve	0,00
1.1.5. Rezerve kapitala	0,00
1.1.6. Zadržana dobit	0,00
1.1.7. Dobit tekuće godine(na osnovi godišnjih financijskih izvještaja)	0,00
1.1.8. Zbroj stavki (1.1.1 do 1.1.7)	12.979.900,00
1.1.9. Stečene vlastite dionice	0,00
1.1.9.1. redovne dionice	0,00
1.1.9.2. nekumulativne povlaštene dionice	0,00
1.1.10. Nematerijalna imovina	0,00
1.1.11. Zadržani gubici	-10.993.478,80
1.1.12. Gubitak tekuće godine(na osnovi godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	0,00
1.1.13. Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	0,00
1.1.14. Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
1.1.15. Negativne neto revalorizacijske rezerve	0,00
1.1.16. Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.15.)	-10.993.478,80
A. OSNOVNI KAPITAL	1.986.421,20
1.2. Izračun dopunskog kapitala	0,00
1.2.1. Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala	0,00
1.2.1.1. dionice s neodređenim dospijećem	0,00
1.2.1.2. dionice s fiksnim dospijećem	0,00
1.2.2. Podređeni instrumenti	0,00
1.2.3. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospijeća	0,00
1.2.4. Financijski instrumenti slični podređenima	0,00
1.2.5. Podređeni instrumenti iznad ograničenja	0,00
1.2.6. Zbroj stavki dopunskog kapitala (1.2.1. do 1.2.5)	0,00
1.2.7. Dopunski kapital iznad ograničenja	0,00
B. DOPUNSKI KAPITAL	0,00
1.3. Odbitne stavke kapitala	0,00
1.3.1. Nelikvidna sredstva	0,00

1.3.2. Gubici u ovisnim društvima	0,00
1.3.3. Krediti ili druga dospjela potraživanja	0,00
1.3.4. Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala	0,00
1.3.5. Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 2., 3. i 4. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapital	0,00
1.3.6. Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.4 i 1.3.5) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1.	0,00
1.3.7. Zbroj stavki (od 1.3.1 do 1.3.6)	0,00
1.4. Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala	0,00
1.4.1. 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala	0,00
1.4.2. višak iznad 50% ukupnih iznosa odbitnih stavki na teret dopunskog kapitala	0,00
1.5. Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala (50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala)	0,00
C. ODBITNE STAVKE KAPITALA	0,00
1.6. Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	6.070.777,52
1.6.1. troškovi upravljanja fondom	154.429,18
1.6.2. opći administrativni troškovi	5.225.405,49
1.6.3. troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	179.636,85
1.6.4. rezerviranja za troškove i rizike	14.346,00
1.6.5. financijski rashodi i ostali troškovi	496.960,00
II. KAPITALNI ZAHTEJEV PREMA ČLANKU 21. TOČKA 2. ZAKONA ILI ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	1.517.694,38
III. KAPITALNI ZAHTEJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI 1. ZAKONA	1.000.000,00
IV. KAPITALNI ZAHTEJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI a), b) ili c)	0,00
1.7. Dodatne informacije	0,00
1.7.1. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	0,00
1.7.2. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	0,00
1.7.3. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	0,00
1.7.4. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	0,00
1.7.5. Neuključena dobit tekuće godine	78.603,42
1.7.6. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
I. Kapital	1.986.421,20
II. Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	1.517.694,38

III. Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona	1.000.000,00
IV. Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a), b) ili c) ovog Pravilnika	0,00
IV. Višak (+)/manjak (-) kapitala	468.726,82

Raspodjeljivo vlasnicima matice									
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486.722,70	41.070,80	0,00	1.534.248,10
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486.722,70	41.070,80	0,00	1.534.248,10
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486.722,70	41.070,80	0,00	1.534.248,10

Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.445.651,90	452.173,10	0,00	1.986.421,20
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.445.651,90	452.173,10	0,00	1.986.421,20
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.603,42	0,00	78.603,42
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.603,42	0,00	78.603,42
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.445.651,90	530.776,52	0,00	2.065.024,62

ISIN	Društvo za upravljanje	Fond	Količina	Cijena	Valuta	Vrijednost u HRK	Udjel u izdanju (%)
HRNFDAUMLCS2	Neta Capital Croatia d.d.	Neta Multicash	4000,2920	106,4417	HRK	425797,8800	4,444838
HRPBZIUWVCF6	PBZ Invest d.o.o.	PBZ Novčani	1805,6617	142,0254	HRK	256449,8200	0,014271
HRPBZIUURN9	PBZ Invest d.o.o.	PBZ Euro novčani	459,1649	137,9602	EUR	483097,1700	0,101851