FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UAIF FONDOVA

Datum	**9.1.2018**
ID fonda	**9**

OIB fonda **02250182111**

Naziv fonda **OTP FAVORIT**

ISIN

	31.12.2017	9.1.2018
1. ulaganja (aop2+aop5+aop6+aop7+aop8+aop9+aop10+aop11+aop12+aop13+aop14)	0,00	0,00
2. prenosivi vrijednosni papiri (aop3+aop4)	0,00	0,00
3. - koji se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	0,00
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 financisjki 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)	28.532.052,48	0,00
16. novčana sredstva	28.532.052,48	0,00
17. depoziti po viđenju	0,00	0,00
18. ostala kratkoročna likvidna ulaganja	0,00	0,00
19. potraživanja (aop20+aop21+aop22+aop23)	5.809,78	0,00
20. potraživanja od dividendi i kamata	5.809,78	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	0,00	0,00
25. ukupna imovina (aop1+aop15+aop19+aop24)	28.537.862,26	0,00
26. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA AKTIVA	29.350.348,52	0,00
27. obveze plaćanja (aop28+aop29+aop30+aop31+aop32+aop33+aop34)	151.325,10	0,00
28. obveze s osnova ulaganja	0,00	0,00
29. obveze s osnova isplate udjela	151.325,10	0,00
30. obveze prema brokerima	0,00	0,00
31. obveze za naknade za upravljanje	0,00	0,00
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	8.772,31	0,00
43. ukupno obveze AIF-a (aop27+aop35+aop38+aop42)	160.097,41	0,00
44. neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	28.377.764,85	0,00
45. broj izdanih udjela	37.448,3551	0,00
46. cijena udjela AIF-a (aop44/aop45)	757,7840	0,00
47. izdani/otkupljeni udjeliAIF-a	28.389.985,86	293.697,75
48. dobitak/gubitak tekuće poslovne godine	-244.297,50	-281.476,74
49. zadržana dobit/gubitak iz prethodnog razdoblja	232.076,49	-12.221,01
50. rezerve fer vrijendosti (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)	28.377.764,85	0,00
55. izvanbilančna evidencija pasiva	29.350.348,52	0,00
56. dodatak		
57. pripisano imateljima matice	0,00	0,00
58. pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

	30.6.2017	9.1.2018
prihodi		
58. prihodi od ulaganja (aop59+aop60+aop61)	355.017,43	199,55
59. prihodi od dividendi i udjela u dobiti	0,00	0,00
60. prihodi od kamata	355.017,43	199,55
61. prihodi od najma	0,00	0,00
62. Realizirani dobici od ulaganja	0,00	0,00
63. nerealizirani dobici od ulaganja	73.719,28	0,00
64. drugi prihodi (aop65+aop66)	78.982,59	0,00
65. prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	0,00	0,00
66. ostali prihodi	78.982,59	0,00
67. ukupni prihodi (aop58+aop62+aop63+aop64)	507.719,30	199,55
68. rashodi		
69. realizirani gubici od ulaganja	243.899,08	0,00
70. nerealizirani gubici od ulaganja	537.760,90	0,00
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	76.770,68	0,00
73. naknade depizitaru	15.859,55	0,00
74. drugi rashodi (sum od aop75 do aop79)	281.211,40	281.676,29
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	281.211,40	281.676,29
80. ukupni rashodi (sum od aop69 do aop74)	1.155.501,61	281.676,29
81. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop67-aop80)	-647.782,31	-281.476,74
82. porez na dobit	0,00	0,00
83. dobit ili gubitak (aop81-aop82)	-647.782,31	-281.476,74
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 reklasificirat 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)	-647.782,31	-281.476,74
dodatak 1		
103. pripisano imateljima matice	0,00	0,00
104. pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

	30.6.2017	9.1.2018
142. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop143 do aop165)	5.042.020,48	-435.764,37
143. dobit ili gubitak	-647.782,31	-281.476,74
144. dobici/gubici od ulaganja	464.041,62	0,00
145. neto rezultat od umanjenja vrijejednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
146. amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	0,00	0,00
147. prihodi od kamata	-355.017,43	-199,55
148. rashodi od kamata	0,00	0,00
149. prihodi od dividendi	0,00	0,00
150. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	7.973.434,67	0,00
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	-153.072,00	0,00
157. primici od kamata	372.732,75	6.009,33
158. izdaci od kamata	0,00	0,00
159. primici od dividendi	0,00	0,00
160. povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	-2.592.325,75	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	-15.349,56	0,00
165. povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	-4.641,51	-160.097,41
166. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od aop167 do aop171)	-41.331,93	-28.096.288,11
167. primici od izdavanja udjela/dionica	19.949,50	0,00
168. izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica	-61.281,43	-28.096.288,11
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)	5.000.688,55	-28.532.052,48
173. novac na početku razdoblja	8.145.380,23	28.532.052,48
174. novac na kraju razdoblja (aop172+aop173)	13.146.068,78	0,00

	30.6.2017	9.1.2018
175. dobit ili gubitak	-647.782,31	-281.476,74
176. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
177. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop175+aop176)	-647.782,31	-281.476,74
178. primici od izdanih udjela AIF-a	19.949,50	0,00
179. izdaci od otkupa udjela AIF-a	-61.281,43	-28.096.288,11
180. ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (aop178+aop179)	-41.331,93	-28.096.288,11
181. ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (aop177+aop180)	-689.114,24	-28.377.764,85

otp Invest d.o.o.

Za upravljanje fondovima
Petrovaradinska 1
10 000 Zagreb, Hrvatska

BILJEŠKE
OTP FAVORIT
09.01.2018.

U 2018. godini fond je poslovao u razdoblju od 01.01.-09.01.2018. nakon čega je zatvoren s obzirom da mu je istekao rok na koji je osnovan.

Po cijeni 04.01.2018. godine izvršen je otkup svih udjela Fonda, te su sa danom 05.01.2018. svi udjeli ujedno i isplaćeni.

Time su ukupna imovina fonda i ukupne obveze svedene na nulu, kao i neto vrijednost imovine.

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 (*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 primljenog 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 do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća
(polje za unos iznosa u kn)						

Valuta kolaterala

d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa

manje od jednog dana	od jednog dana do jednog	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća ili otvorene transakcije

	tjedna					
(polje za unos iznosa u kn)						
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		
(polje za unos podatka)				-		
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
	-	-