

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum	30.6.2018
ID fonda	11

OIB fonda 55749429688
Naziv fonda **OTP MULTI**
ISIN

	31.12.2017	30.6.2018
imovina fonda		
1. novčana sredstva	2.882.266,03	266.519,74
2. depoziti kod kreditnih institucija	751.392,90	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)	26.709.752,50	29.678.701,91
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	26.709.752,50	29.678.701,91
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	26.709.752,50	29.678.701,91
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	733.129,04	64.930,37
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	1.543,15	600.240,53
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	31.078.083,62	30.610.392,55
17. izvanbilančna evidencija aktiva	44.645.684,12	46.225.695,92
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
19. financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	753.226,68
20. financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
21. obveze prema društvu za upravljanju	37.251,39	34.339,44
22. obveze prema depozitaru	3.292,23	2.452,82
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	5.327,04	4.071,18
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	45.870,66	794.090,12
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	31.032.212,96	29.816.302,43
27. broj izdanih udjela	39.702,0382	39.643,8382
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	781,6277	752,1043
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	30.348.333,45	30.303.996,23
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	501.037,92	-1.171.573,31
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	182.841,59	683.879,51
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)	31.032.212,96	29.816.302,43
36. izvanbilančna evidencija pasiva	44.645.684,12	46.225.695,92

	30.6.2017	30.6.2018
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	113.625,86	82.870,69
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	198.369,61	240.880,37
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	84.743,75	158.009,68
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-425.653,17	-1.703.330,53
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	1.101.702,62	-1.656.955,84
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-1.527.355,79	-46.374,69
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	679.853,32	776.132,98
44. prihodi od kamata	644.516,60	737.286,85
45. pozitivne tečajne razlike	35.336,71	38.846,12
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	0,01	0,01
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)	113.063,16	92.024,77
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	113.063,16	92.024,77
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)	245.138,60	235.221,68
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	219.827,98	210.228,74
55. naknada depozitaru	17.128,86	16.871,61
56. transakcijski troškovi	0,00	0,00
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	8.181,76	8.121,33
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	9.624,25	-1.171.573,31

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)	9.624,25	-1.171.573,31

	30.6.2017	30.6.2018
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	5.431.399,17	-2.571.409,07
99. dobit ili gubitak	9.624,25	-1.171.573,31
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	425.653,17	1.703.330,53
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-644.516,60	-737.286,85
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	4.869.982,37	-3.664.942,87
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	123.545,42	-339.138,40
110. primici od kamata	644.516,60	738.739,96
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	151.242,42
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	891,82	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	7.112,00	-3.751,37
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	-5.409,86	751.970,82
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	-1.569.012,13	-44.337,22
120. primici od izdavanja udjela	0,00	0,00
121. izdaci od otkupa udjela	-1.569.012,13	-44.337,22
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)	3.862.387,04	-2.615.746,29
126. novac na početku razdoblja	1.471.040,37	2.882.266,03
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	5.333.427,41	266.519,74

	30.6.2017	30.6.2018
128. dobit ili gubitak	9.624,25	-1.171.573,31
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	9.624,25	-1.171.573,31
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	0,00	0,00
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-1.569.012,13	-44.337,22
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	-1.569.012,13	-44.337,22
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	-1.559.387,88	-1.215.910,53

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
neto imovina UCITS fonda	29.816.302,43	31.032.212,96	32.285.061,92	32.059.094,08	0,00
broj udjela UCITS fonda	39.643,8382	39.702,0382	41.966,0182	41.966,0182	0,00
cijena udjela UCITS fonda	752,1043	781,6277	769,3144	763,9299	0,00

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
prinos UCITS fonda	-0,0203	0,0220	0,0173	0,0006	0,0000
pokazatelj ukupnih troškova	0,0076	0,0154	0,0154	0,0002	0,00
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2017.	% NAV	30.06.2018.	% NAV
financijska imovina	26.020.375,83	0,8385	23.950.772,82	0,8033
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	5.792.859,46	0,1943
financijske obveze	0,00	0,00	753.226,68	0,0253
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
financijska imovina	5.057.707,79	0,163	866.760,27	0,0291
financijske obveze	45.870,66	0,0015	40.863,44	0,0014
ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
fer vrijednost				
amortizirani trošak				
ostale metode				

BILJEŠKE
OTP MULTI
30.06.2018.

Smanjenje imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine iznosi 1.215.910,53 HRK što je odprilike 3,92% u odnosu na imovinu na kraju 2017. godine.

Smanjenje imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvijeta.

Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine je bila kako slijedi: obveznice su činile 99,87% imovine, novac, depoziti i obaveze 2,77%, ostalo -2,64%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda za drugi kvartal 2018. godine iznosi 2,85 godine, dok je na kraju 2017. godine iznosila 2,89 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2018. godine iznosila 0,08451%, i smanjila se u odnosu na kraj 2017. godine 0,02%.

Fond na kraju drugog kvartala 2018. godine nije imao repo poslove.

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	Količina
		ISIN	

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 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 primijenog 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	
		-		-