

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum	30.6.2018
ID fonda	12

OIB fonda **64178949896**
Naziv fonda **OTP MULTI 2**
ISIN

	31.12.2017	30.6.2018
imovina fonda		
1. novčana sredstva	1.674.603,38	513.714,26
2. depoziti kod kreditnih institucija	0,00	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)	17.834.621,52	19.038.674,70
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	17.834.621,52	19.038.674,70
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	17.834.621,52	19.038.674,70
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	30.602,07	0,00
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	2.244,94	96,39
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	19.542.071,91	19.552.485,35
17. izvanbilančna evidencija aktiva	3.306.832,74	10.248.043,46
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
19. financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	534.934,84
20. financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
21. obveze prema društvu za upravljanju	17.582,91	15.978,97
22. obveze prema depozitaru	1.694,45	1.554,91
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	3.241,36	2.573,36
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	22.518,72	555.042,08
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	19.519.553,19	18.997.443,27
27. broj izdanih udjela	25.214,3259	25.067,0759
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	774,1454	757,8644
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	18.931.595,38	18.819.362,35
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	422.707,53	-409.876,89
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	165.250,28	587.957,81
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)	19.519.553,19	18.997.443,27
36. izvanbilančna evidencija pasiva	3.306.832,74	10.248.043,46

	30.6.2017	30.6.2018
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	37.491,16	-36.438,86
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	101.438,97	46.895,11
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	63.947,81	83.333,97
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-195.585,71	-701.037,51
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	279.964,81	-872.378,51
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-475.550,52	171.341,00
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	339.010,55	494.789,98
44. prihodi od kamata	288.287,94	465.555,70
45. pozitivne tečajne razlike	50.722,61	29.234,28
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)	184.600,40	53.721,62
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	184.600,40	53.721,62
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)	112.006,35	113.468,88
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	94.272,17	94.964,49
55. naknada depozitaru	11.535,70	12.954,78
56. transakcijski troškovi	1.286,60	597,71
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	4.911,88	4.951,90
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	-115.690,75	-409.876,89
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 dobici/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. - dobici/gubici	0,00	0,00
67. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
68. ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)	-115.690,75	-409.876,89

	30.6.2017	30.06.2018.
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	-245.049,53	-1.048.656,09
99. dobit ili gubitak	-115.690,75	-409.876,89
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	195.585,71	701.037,51
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-288.287,94	-465.555,70
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	-267.332,99	-1.360.183,21
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	-514.305,41
110. primici od kamata	288.287,94	467.704,25
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	-42.416,77	0,00
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	0,00	0,00
115. povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	-18.831,74	0,00
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	0,00
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	1.519,29	-1.743,48
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	2.117,72	534.266,84
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	0,00	-112.233,01
120. primici od izdavanja udjela	0,00	0,00
121. izdaci od otkupa udjela	0,00	-112.233,01
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)	-245.049,53	-1.160.889,10
126. novac na početku razdoblja	8.275.516,57	1.674.603,38
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	8.030.467,04	513.714,28

	30.6.2017	30.6.2018
128. dobit ili gubitak	-115.690,75	-409.876,89
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	-115.690,75	-409.876,89
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	0,00	0,00
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	0,00	-112.233,01
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	0,00	-112.233,01
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	-115.690,75	-522.109,90

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
neto imovina UCITS fonda	18.997.443,27	19.519.553,19	19.110.254,34	0,00	0,00
broj udjela UCITS fonda	25.067,0759	25.214,3259	25.231,5866	0,00	0,00
cijena udjela UCITS fonda	757,8644	774,1454	757,3941	0,00	0,00

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
prinos UCITS fonda	-0,0032	0,0281	0,0021	0,00	0,00
pokazatelj ukupnih troškova	0,0057	0,0114	0,0016	0,00	0,00
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2017.	% NAV	30.06.2018.	% NAV
fer vrijednost				
financijska imovina	15.185.904,73	0,778	12.316.080,33	0,6483
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	6.722.594,37	0,3539
financijske obveze	0,00	0,00	534.934,84	0,0282
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizirani trošak	4.356.167,18	0,2232	513.810,65	0,027
ostale imovine	22.518,72	0,0012	20.107,24	0,0011
ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale metode	0,00	0,00	0,00	0,00

BILJEŠKE
OTP MULTI 2
30.06.2018.

Smanjenje imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine iznosi 522.109,92 HRK što je odprilike 2,67% 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 100,57% imovine, novac, depoziti i obaveze 2,61%, ostalo -3,18%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda za drugi kvartal 2018. godine iznosi 3,22 godine, dok je na kraju 2017. godine iznosila 3,35 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2018. godine iznosila 0,05656%, i smanjila se u odnosu na kraj 2017. godine 0,01%.

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 (<u>poje za unos podatka</u>)		
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 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 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 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	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	-
			-