

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum 30.6.2018

ID fonda 14

OIB fonda 31924937023

Naziv fonda OTP SHORT-TERM BOND

ISIN

	31.12.2017	30.6.2018
imovina fonda		
1. novčana sredstva	3.445.073,30	9.006.862,37
2. depoziti kod kreditnih institucija	1.127.085,37	2.213.883,06
3. repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	0,00	0,00
4. prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)	32.552.024,97	45.911.363,91
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	32.552.024,97	30.002.970,06
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	32.552.024,97	30.002.970,06
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	15.908.393,85
11. instrumenti tržišta novca	0,00	0,00
12. udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00
13. izvedenice	296.082,48	3.629,15
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	2.591,95	659,19
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	37.422.858,07	57.136.397,68
17. izvanbilančna evidencija aktiva	15.487.535,21	23.708.491,04
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17.585,66	0,00
19. financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	779.950,68
20. financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
21. obveze prema društvu za upravljanju	15.389,49	16.189,61
22. obveze prema depozitaru	4.785,18	4.157,90
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	2.605,91	6.749,54
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	40.366,24	807.047,73
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	37.382.491,83	56.329.349,95
27. broj izdanih udjela	49.572,8318	76.284,3051
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	754,0923	738,4134
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	37.069.126,13	56.928.740,39
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	313.365,70	-912.756,14
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	0,00	313.365,70
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)	37.382.491,83	56.329.349,95
36. izvanbilančna evidencija pasiva	15.487.535,21	23.708.491,04

	30.6.2017	30.6.2018
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	0,00	-215.729,02
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	0,00	79.459,14
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	0,00	295.188,16
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-16.471,37	-1.259.381,85
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodjenje na fer vrijednost)	28.483,21	-1.446.199,92
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-44.954,58	186.818,07
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	16.866,37	902.636,10
44. prihodi od kamata	6.550,06	826.881,40
45. pozitivne tečajne razlike	10.316,31	75.754,68
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	0,00	0,02
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)	46.424,66	216.609,90
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	46.424,66	216.609,90
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)	21.343,17	123.671,47
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	16.976,38	79.442,02
55. naknada depozitaru	2.872,76	30.260,48
56. transakcijski troškovi	0,00	2.112,68
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	1.494,03	11.856,29
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	-67.372,83	-912.756,14
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)	-67.372,83	-912.756,14

	30.6.2017	30.6.2018
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	-7.651.641,81	-14.297.825,19
99. dobit ili gubitak	-67.372,83	-912.756,14
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	16.471,37	1.259.381,85
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-6.550,06	-826.881,40
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	-7.614.837,36	-13.710.008,53
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	-616.258,72
110. primici od kamata	6.550,06	828.814,17
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	-1.086.797,69
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	0,00	0,00
115. povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	-17.585,66
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	0,00
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	13.699,01	172,84
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	398,00	784.094,09
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	0,00	19.859.614,26
120. primici od izdavanja udjela	0,00	24.025.285,05
121. izdaci od otkupa udjela	0,00	-4.165.670,79
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)	-7.651.641,81	5.561.789,07
126. novac na početku razdoblja	14.853.974,00	3.445.073,30
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	7.202.332,19	9.006.862,37

	30.6.2017	30.6.2018
128. dobit ili gubitak	-67.372,83	-912.756,14
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	-67.372,83	-912.756,14
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	0,00	24.025.285,05
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	0,00	-4.165.670,79
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	0,00	19.859.614,26
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	-67.372,83	18.946.858,12

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
neto imovina UCITS fonda	56.329.349,95	37.382.491,83	0,00	0,00	0,00
broj udjela UCITS fonda	76.284,3051	49.572,8318	0,00	0,00	0,00
cijena udjela UCITS fonda	738,4134	754,0923	0,00	0,00	0,00

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
prinos UCITS fonda	-0,0030	0,0037	0,00	0,00	0,00
pokazatelj ukupnih troškova	0,0024	0,0061	0,00	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	30.414.959,16	21.059.533,04	0,3739
	...od toga tehnikama procjene	0,00	8.947.066,17	0,1588
	financijske obveze	17.585,66	779.950,68	0,0138
	...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,0000
amortizirani trošak	financijska imovina	7.007.898,91	27.129.798,47	0,4816
	financijske obveze	22.780,58	27.097,05	0,0005
ostale metode	ostala imovina	0,00	0,00	0,0000
	ostale obveze	0,00	0,00	0,0000

BILJEŠKE
OTP SHORT-TERM BOND
30.06.2018.

Povećanje imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine iznosi 18.946.858,12 HRK što je odprilike 50,68% u odnosu na imovinu na kraju 2017. godine.

Povećanje imovine je najvećim dijelom rezultat uplata u fond. Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine je bila kako slijedi: obveznice su činile 81,77% imovine, novac, depoziti i obaveze 19,89%, ostalo -1,65%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda za drugi kvartal 2018. godine iznosi 1,27 godine, dok je na kraju 2017. godine iznosila 2,31 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2018. godine iznosila 0,01626%, 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	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 mjeseca do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospeljaća
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>						
Valuta kolaterala						
d) dospeljaće 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 dospeljaća ili otvorene transakcije

			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	
		-		-