

# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum	30.6.2018
ID fonda	7

OIB fonda 16128752508  
Naziv fonda OTP uravnoteženi fond  
ISIN

	31.12.2017	30.6.2018
imovina fonda		
1. novčana sredstva	7.906.569,75	4.703.005,36
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)	34.074.835,39	30.954.329,27
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	34.074.835,39	30.954.329,27
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	34.074.835,39	30.954.329,27
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	5.573.667,29	7.631.015,06
13. izvedenice	263.597,77	0,00
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	85.210,67	185.920,26
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	47.903.880,87	43.474.269,95
17. izvanbilančna evidencija aktiva	8.470.143,43	3.698.250,00
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	87.813,92	5.438,00
19. financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	0,00
20. financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	1.005,62
21. obveze prema društvu za upravljanju	82.338,95	72.390,79
22. obveze prema depozitaru	8.705,58	6.974,08
23. obveze prema imateljima udjela	1.939,36	16.151,01
24. ostale obveze UCITS fonda	9.046,73	6.699,46
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	189.844,54	108.658,96
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	47.714.036,33	43.365.610,99
27. broj izdanih udjela	437.581,8424	416.257,1656
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	109,0403	104,1799
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	82.919.268,27	80.649.839,40
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	-3.444.604,97	-2.078.996,47
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	-31.760.626,97	-35.205.231,94
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)	47.714.036,33	43.365.610,99
36. izvanbilančna evidencija pasiva	8.470.143,43	3.698.250,00

	30.6.2017	30.06.2018.
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	-249.887,50	109.938,39
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	1.189.552,77	574.089,42
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	1.439.440,27	464.151,03
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	101.979,34	-1.997.161,38
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	806.292,56	-2.135.218,16
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-704.313,22	138.056,78
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	519.950,22	594.520,93
44. prihodi od kamata	427.204,64	343.052,11
45. pozitivne tečajne razlike	46.040,56	92.175,89
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	46.705,02	159.292,93
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)	352.453,46	216.893,78
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	352.453,46	216.893,78
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)	612.419,31	569.400,63
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	478.032,38	449.058,05
55. naknada depozitaru	62.768,09	55.664,11
56. transakcijski troškovi	59.101,11	37.180,46
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	12.517,73	27.498,01

59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	-592.830,71	-2.078.996,47
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)	-592.830,71	-2.078.996,47

	30.6.2017	30.6.2018
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	1.848.526,68	-934.135,51
99. dobit ili gubitak	-592.830,71	-2.078.996,47
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	-101.979,34	1.997.161,38
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-427.204,64	-343.052,11
103. rashodi od kamata	0,00	0,00
104. prihodi od dividendi	-45.891,47	-159.292,93
105. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
106. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	6.559.687,79	1.311.084,49
107. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
108. povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	-4.095.181,24	-2.239.649,52
109. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	-202.974,36	258.159,77
110. primici od kamata	427.204,61	343.600,59
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	38.786,65	234.738,83
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	0,00
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	73.291,56	-176.703,96
115. povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	1.039.653,92	-82.375,92
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	0,00
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	1.861,72	-11.679,66
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	-825.897,81	12.870,00
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	3.508.952,36	-2.269.428,88
120. primici od izdavanja udjela	6.155.505,45	261.043,01
121. izdaci od otkupa udjela	-2.646.553,09	-2.530.471,89
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)	5.357.479,04	-3.203.564,39
126. novac na početku razdoblja	2.118.326,39	7.906.569,75
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	7.475.805,43	4.703.005,36

	30.6.2017	30.6.2018
128. dobit ili gubitak	-592.830,71	-2.078.996,47
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	-592.830,71	-2.078.996,47
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	6.155.505,45	261.043,01
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-2.646.553,09	-2.530.471,89
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	3.508.952,36	-2.269.428,88
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	2.916.121,65	-4.348.425,35

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
neto imovina UCITS fonda	43.365.610,99	47.714.036,33	44.867.506,43	41.247.385,23	43.993.968,83
broj udjela UCITS fonda	416.257,1656	437.581,8424	383.809,8974	391.525,9336	410.714,2568
cijena udjela UCITS fonda	104,1799	109,0403	116,9003	105,3503	107,1158



	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
prinos UCITS fonda	-0,0272	-0,0618	0,1096	-0,0165	0,0442
pokazatelj ukupnih troškova	0,0113	0,0227	0,0229	0,0229	0,0232
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2017.	% NAV	30.06.2018.	% NAV
financijska imovina	35.239.614,12	0,7386	34.196.884,52	0,7886
...od toga tehnikama procjene	4.672.486,33	0,0979	925.429,78	0,0213
financijske obveze	0,00	0,00	5.438,00	0,0001
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
financijska imovina	7.991.780,42	0,1675	8.351.955,65	0,1926
financijske obveze	189.844,54	0,004	103.220,96	0,0024
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 URAVNOTEŽENI  
30.06.2018.**

**Smanjenje imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine iznosi 4.348.425,34 HRK što je odprilike 9,11% 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: dionice iz RH su činile 28,24% imovine, državne obveznice 25,14%, ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,98%, inozemne dionice i dionički fondovi 27,66%, depoziti i novčana sredstva 11,02% te ostalo -0,02%.**

**Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda za drugi kvartal 2018.godine iznosi 2,11 godine, dok je na kraju 2017. godine iznosila 2,63 godine.**

**Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2018. godine iznosila 0,26430%, i smanjila se u odnosu na kraj 2017. godine 0,08%. 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

<b>Opći podaci:</b>			
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>poije 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			
<b>Podaci o koncentraciji:</b>			
<b>Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>			
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN Količina

<b>Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>						
Naziv druge ugovorne strane		Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa		Nominalna vrijednost ugovora		
<b>Zbirni podatci o transakcijama:</b>						
<b>Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala</b>						
Opis vrste i kvalitete kolaterala						
<b>Dospijeće kolaterala</b>						
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>						
<b>Valuta kolaterala</b>						
<b>d) dospeljaće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>						
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
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>						

<b>e) država druge ugovorne strane</b>	
<b>f) namira i poravnanje</b>	
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)	
<b>Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:</b>	
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	-
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:</b>	
Broj skrbnika	Naziv skrbnika
	Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje
<i>(polje za unos podatka)</i>	
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:</b>	
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	
<b>Podatci o prihodima i troškovima:</b>	
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 račlanjeni 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	-
		-		-