

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum 30.6.2018

ID fonda 2

OIB fonda 40425097619

Naziv fonda OTP MERIDIAN 20 fond

ISIN

	31.12.2017	30.6.2018
imovina fonda		
1. novčana sredstva	2.299.219,81	3.080.915,31
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)	14.318.237,97	13.614.978,38
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	14.318.237,97	13.614.978,38
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	14.318.237,97	13.614.978,38
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	3.504.067,49	3.982.134,41
13. izvedenice	0,00	0,00
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	32.799,90	98.078,33
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	20.154.325,17	20.776.106,43
17. izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
19. financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	0,00
20. financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
21. obveze prema društvu za upravljanje	33.544,05	33.869,50
22. obveze prema depozitaru	4.767,99	4.407,04
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	2.663,74	3.704,09
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	40.975,78	41.980,63
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	20.113.349,39	20.734.125,80
27. broj izdanih udjela	26.293,8163	28.271,1512
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	764,946	733,4022
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	19.602.036,92	21.127.274,84
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	675.631,90	-904.461,51
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	-164.319,43	511.312,47
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)	20.113.349,39	20.734.125,80
36. izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

	isto razdoblje prethodne godine	tekuće razdoblje
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	-54.493,32	315.159,96
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	163.086,98	388.521,21
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	217.580,30	73.361,25
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	579.163,63	-1.201.220,39
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	671.674,55	-933.301,32
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-92.510,92	-267.919,07
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	227.081,16	317.422,99
44. prihodi od kamata	129,25	407,84
45. pozitivne tečajne razlike	33.993,61	17.973,72
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	192.958,30	299.041,43
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)	83.424,50	67.099,17
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	83.424,50	67.099,17
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)	188.701,17	268.724,90
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	139.405,07	205.076,41
55. naknada depozitaru	32.426,05	31.108,64
56. transakcijski troškovi	9.153,22	26.777,46
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	7.716,83	5.762,39
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	479.625,80	-904.461,51
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. - 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)	479.625,80	-904.461,51

	30.6.2017	30.6.2018
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	-1.277.354,24	-743.542,41
99. dobit ili gubitak	479.625,80	-904.461,51
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	-579.163,63	1.201.220,39
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-129,25	-407,84
103. rashodi od kamata	0,00	0,00
104. prihodi od dividendi	-192.958,28	-299.041,43
105. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
106. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	-1.676.922,02	-189.665,91
107. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
108. povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	244.171,60	-786.361,81
109. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	0,00	0,00
110. primici od kamata	488,40	884,76
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	163.492,20	233.286,09
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	0,00
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	0,00	0,00
115. povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	262.641,90	0,00
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	0,00
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	3.739,95	-35,50
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	17.659,09	1.040,35
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	2.674.512,00	1.525.237,91
120. primici od izdavanja udjela	3.044.729,32	3.162.190,20
121. izdaci od otkupa udjela	-370.217,32	-1.636.952,29
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)	1.397.157,76	781.695,50
126. novac na početku razdoblja	1.332.347,77	2.299.219,81
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	2.729.505,53	3.080.915,31

	30.06.2017.	30.06.2018.
128. dobit ili gubitak	479.625,80	-904.461,51
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	479.625,80	-904.461,51
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	3.044.729,32	3.162.190,20
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-370.217,32	-1.636.952,29
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	2.674.512,00	1.525.237,91
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	3.154.137,80	620.776,40

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
neto imovina UCITS fonda	20.734.125,80	20.113.349,39	12.472.104,03	11.361.151,90	11.479.192,80
broj udjela UCITS fonda	28.271,1512	26.293,8163	17.132,8892	16.632,8310	17.422,8869
cijena udjela UCITS fonda	733,4022	764,9460	727,9627	683,0558	658,8571

	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
prinos UCITS fonda	-0,0238	0,057	0,0766	0,0403	0,0143
pokazatelj ukupnih troškova	0,0114	0,0246	0,0235	0,0236	0,0241
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	17.454.577,36	0,8678	17.530.943,99	0,8455
	...od toga tehnikama procjene	367.728,10	0,0183	66.168,80	0,0032
	financijske obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
	...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizirani trošak	financijska imovina	2.332.019,71	0,1159	3.178.993,64	0,1533
	financijske obveze	40.975,78	0,002	41.980,63	0,002
ostale metode	ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILJEŠKE
OTP MERIDIAN 20
30.06.2018.**

Povećanje imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine iznosi 620.776,41 HRK što je odprilike 3,09% 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: dionice i dionički fondovi su činili 84,86% imovine, novčana sredstva 15,14%.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2018. godine iznosila 0,33387%, i povećala se u odnosu na kraj 2017. godine 0,10%.

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>polje 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
	ISIN	Količina

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						
Dospijeuće 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 dospijeuća
(polje za unos iznosa u kn)						
Valuta kolaterala						
d) dospijeuće 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 dospijeuća ili otvorene transakcije
(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
		-
<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	
	-		-