

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum 30.6.2019

ID fonda 1

OIB fonda 85535430386

Naziv fonda OTP indeksni fond

ISIN

	31.12.2018.	30.06.2019.
imovina fonda		
1. novčana sredstva	1.139.833,24	1.434.108,63
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)	124.160.520,76	131.454.268,60
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	124.160.520,76	131.454.268,60
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	124.160.520,76	131.454.268,60
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	0,00	0,00
14. ostala financijska imovina	0,00	1.531.973,60
15. ostala imovina	0,31	0,39
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	125.300.354,31	134.420.351,22
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 upravljanju	92.889,64	108.809,13
22. obveze prema depozitaru	15.955,54	17.116,98
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	34.349,86	23.412,71
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	143.195,04	149.338,82
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	125.157.159,27	134.271.012,40
27. broj izdanih udjela	2.986.889,1685	2.905.595,3225
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	41,9022	46,2112
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	147.325.561,55	143.753.390,60
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	-6.672.408,61	12.686.024,15
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	-15.495.993,67	-22.168.402,28
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)	125.157.159,27	134.271.012,47
36. izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

	30.06.2018.	30.06.2019.
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	59.188,85	35.353,30
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	256.436,97	119.514,80
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	197.248,12	84.161,50
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-2.336.378,19	9.544.596,34
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	-2.336.378,19	9.544.596,34
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	2.202.708,28	3.874.046,00
44. prihodi od kamata	1.134,58	60,08
45. pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	2.201.573,70	3.873.985,92
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)	0,00	0,00
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	0,00	0,00
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)	830.403,21	767.971,49
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	579.188,05	544.240,77
55. naknada depozitaru	114.014,61	101.143,17
56. transakcijski troškovi	40.832,37	26.389,23
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	96.368,18	96.198,32
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	-904.884,27	12.686.024,15
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)	-904.884,27	12.686.024,15

	30.06.2018.	30.06.2019.
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	1.802.352,30	3.866.446,41
99. dobit ili gubitak	-904.884,27	12.686.024,15
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	2.336.378,19	-9.544.596,34
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-1.134,58	-60,08
103. rashodi od kamata	0,00	0,00
104. prihodi od dividendi	-2.201.573,70	-3.873.985,92
105. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
106. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	1.172.939,94	2.250.848,50
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	0,00
110. primici od kamata	1.123,07	60,00
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	1.395.531,20	3.873.985,92
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	-1.531.973,60
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	0,00	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	-9.696,39	17.080,93
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	13.668,84	-10.937,15
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	-5.401.065,23	-3.572.171,02
120. primici od izdavanja udjela	657.044,11	811.300,00
121. izdaci od otkupa udjela	-6.058.109,34	-4.383.471,02
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)	-3.598.712,93	294.275,39
126. novac na početku razdoblja	5.572.761,20	1.139.833,24
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	1.974.048,27	1.434.108,63

	30.06.2018.	30.06.2019.
128. dobit ili gubitak	-904.884,27	12.686.024,15
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	-904.884,27	12.686.024,15
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	657.044,11	811.300,00
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-6.058.109,34	-4.383.471,02
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	-5.401.065,23	-3.572.171,02
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	-6.305.949,50	9.113.853,13

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
neto imovina UCITS fonda	134.271.012,40	125.157.159,27	141.283.624,12	131.300.762,15	108.156.895,54
broj udjela UCITS fonda	2.905.595,3225	2.986.889,1685	3.203.777,9222	2.768.653,4204	2.735.568,6115
cijena udjela UCITS fonda	46,2112	41,9022	44,0991	47,4241	39,5373

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
prinos UCITS fonda	0,1028	-0,0498	-0,0701	0,1995	0,0222
pokazatelj ukupnih troškova	0,0052	0,0105	0,0104	0,0105	0,0106
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		31.12.2018.	% NAV	30.06.2019.	% NAV
fer vrijednost	financijska imovina	124.160.520,76	0,992	131.454.268,60	0,979
	...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.139.833,55	0,0091	2.966.082,62	0,0221
	financijske obveze	143.195,04	0,0011	149.338,82	0,0011
ostale metode	ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILJEŠKE
OTP INDEKSNI
30.06.2019.**

Povećanje imovine na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 9.113.853,13 HRK što je 7,28% u odnosu na imovinu na kraju 2018. godine.

Povećanje imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvjeta

Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2019. godine je bila kako slijedi: dionice su činile 97,90% imovine i novčana sredstva 2,10% imovine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosila 0,33863%, i smanjila se u odnosu na kraj 2018. godine 0,04%.

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 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 do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospjeća
<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 do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospjeća ili otvorene transakcije

	tjedna					
<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 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
	-	-