

# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum 30.6.2019

ID fonda 12

OIB fonda 64178949896

Naziv fonda OTP MULTI 2

ISIN

	31.12.2018.	30.06.2019.
imovina fonda		
1. novčana sredstva	609.846,09	594.333,33
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)	18.756.821,15	18.882.396,93
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	18.756.821,15	18.882.396,93
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	18.756.821,15	18.882.396,93
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	10.217,44	19.111,07
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	110,66	29,06
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	19.376.995,34	19.495.870,39
17. izvanbilančna evidencija aktiva	9.974.539,47	10.092.974,83
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	308.730,16	276.594,56
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	16.445,92	15.788,63
22. obveze prema depozitaru	1.615,55	1.578,86
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	4.925,83	3.541,22
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	331.717,46	297.503,27
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	19.045.277,88	19.198.367,12
27. broj izdanih udjela	24.913,439	24.704,4388
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	764,458	777,1222
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	18.701.550,40	18.539.961,81
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	-244.230,33	314.677,83
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	587.957,81	343.727,48
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)	19.045.277,88	19.198.367,12
36. izvanbilančna evidencija pasiva	9.974.539,47	10.092.974,83

	30.06.2018.	30.06.2019.
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	-36.438,86	-82.115,65
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	46.895,11	5.382,72
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	83.333,97	87.498,37
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-701.037,51	7.988,82
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	-872.378,51	-8.496,13
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	171.341,00	16.484,95
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	494.789,98	508.259,87
44. prihodi od kamata	465.555,70	498.496,35
45. pozitivne tečajne razlike	29.234,28	9.763,52
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)	53.721,62	8.525,37
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	53.721,62	8.525,37
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)	113.468,88	110.929,84
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	94.964,49	95.268,87
55. naknada depozitaru	12.954,78	9.693,01
56. transakcijski troškovi	597,71	0,00
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	4.951,90	5.967,96
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	-409.876,89	314.677,83
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)	-409.876,89	314.677,83

	30.06.2018.	30.06.2019.
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	-1.048.656,09	146.075,85
99. dobit ili gubitak	-409.876,89	314.677,83
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	701.037,51	-7.988,82
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-465.555,70	-498.496,35
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	-1.360.183,21	40.425,06
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	-514.305,41	-166.905,65
110. primici od kamata	467.704,25	498.577,97
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
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	0,00	-32.135,60
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	0,00
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	-1.743,48	-693,98
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	534.266,84	-1.384,61
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	-112.233,01	-161.588,61
120. primici od izdavanja udjela	0,00	0,00
121. izdaci od otkupa udjela	-112.233,01	-161.588,61
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)	-1.160.889,10	-15.512,76
126. novac na početku razdoblja	1.674.603,38	609.846,09
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	513.714,28	594.333,33

	30.06.2018.	30.06.2019.
128. dobit ili gubitak	-409.876,89	314.677,08
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	-409.876,89	314.677,08
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	0,00	0,00
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-112.233,01	-161.588,61
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	-112.233,01	-161.588,61
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	-522.109,90	153.088,47

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
neto imovina UCITS fonda	19.198.367,12	19.045.277,88	19.519.553,19	19.110.254,34	0,00
broj udjela UCITS fonda	24.704,4388	24.913,439	25.214,3259	25.231,5866	0,00
cijena udjela UCITS fonda	777,1222	764,458	774,1454	757,3941	0,00

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
prinos UCITS fonda	0,0199	0,0003	0,0281	0,0021	0,00
pokazatelj ukupnih troškova	0,0056	0,0115	0,0114	0,0016	0,00
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2018.	% NAV	30.06.2019.	% NAV
financijska imovina	18.767.038,59	0,9854	18.901.508,00	0,9845
...od toga tehnikama procjene	7.281.942,53	0,3823	9.992.473,38	0,5205
financijske obveze	308.730,16	0,0162	276.594,56	0,0144
...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
financijska imovina	609.956,75	0,032	594.362,39	0,031
financijske obveze	22.987,30	0,0012	20.908,71	0,0011
ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00



**BILJEŠKE**  
**OTP MULTI 2**  
**30.06.2019.**

Povećanje imovine na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 153.089,24 HRK što je 0,80% 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: obveznice su činile 98,38% imovine, novac, depoziti i obaveze 2,99% i ostalo -1,38%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 2,4373 godine, dok je na kraju 2018. godine iznosila 2,8270 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosila 0,03006%, i smanjila se u odnosu na kraj 2018. godine 0,03%.

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>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				
<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 ugovorâ 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 do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća
<i>(polje za unos iznosa u kn)</i>						
<b>Valuta kolaterala</b>						
<b>d) dospijeće 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 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>						

<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 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
	-	-