

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum 30.6.2019

ID fonda 15

OIB fonda 28456944283

Naziv fonda OTP MULTI USD

ISIN

	31.12.2018.	30.06.2019.
imovina fonda		
1. novčana sredstva	811.907,47	122.400,96
2. depoziti kod kreditnih institucija	0,00	978.391,28
3. repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	0,00	0,00
4. prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)	14.215.755,99	14.785.256,03
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	14.215.755,99	14.785.256,03
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	14.215.755,99	14.785.256,03
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	36.918,01	0,00
13. izvedenice	0,00	0,00
14. ostala financijska imovina	0,00	0,00
15. ostala imovina	92,83	30,66
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	15.064.674,30	15.886.078,93
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	1,55	0,00
21. obveze prema društvu za upravljanje	14.103,41	14.460,97
22. obveze prema depozitaru	1.282,12	1.314,60
23. obveze prema imateljima udjela	0,00	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	2.854,38	2.814,07
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	18.241,46	18.589,64
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	15.046.432,84	15.867.489,29
27. broj izdanih udjela	23.349,6067	23.312,2719
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	644,3977	680,6496
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	14.531.454,31	14.504.849,22
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	573.532,46	847.661,54
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	-58.553,93	514.978,53
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)	15.046.432,84	15.867.489,29
36. izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

	30.06.2018.	30.06.2019.
37. neto realizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	0,00	0,00
38. realizirani dobici od financijskih instrumenata	0,00	0,00
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	0,00	0,00
40. neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	17.200,63	531.429,17
41. neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	-503.402,48	477.233,70
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	520.603,11	54.195,47
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	498.665,64	454.004,65
44. prihodi od kamata	312.246,17	413.450,06
45. pozitivne tečajne razlike	186.419,47	40.554,59
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)	392.221,09	39.282,93
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	392.221,09	39.282,93
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)	87.154,15	98.489,35
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	73.240,30	85.769,48
55. naknada depozitaru	10.010,37	7.956,69
56. transakcijski troškovi	83,75	9,06
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	3.819,73	4.754,12
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	36.491,03	847.661,54
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)	36.491,03	847.661,54

	30.06.2018.	30.06.2019.
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	-13.980.842,11	-662.899,87
99. dobit ili gubitak	36.491,03	847.661,54
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	-17.200,63	-531.429,17
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-312.246,17	-413.450,06
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	-13.977.784,26	-37.953,26
107. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
108. povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	-36.805,29	36.800,40
109. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	0,00	0,00
110. primici od kamata	312.189,25	413.512,23
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	0,00	0,00
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	-978.391,28
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	13.276,22	390,04
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	1.237,74	-40,31
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	6.061.351,29	-26.606,64
120. primici od izdavanja udjela	6.061.351,29	72.073,44
121. izdaci od otkupa udjela	0,00	-98.680,08
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)	-7.919.490,82	-689.506,51
126. novac na početku razdoblja	8.263.299,34	811.907,47
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	343.808,52	122.400,96

	30.06.2018.	30.06.2019.
128. dobit ili gubitak	36.491,03	847.661,54
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	36.491,03	847.661,54
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	6.061.351,29	72.073,44
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	0,00	-98.678,53
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	6.061.351,29	-26.605,09
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	6.097.842,32	821.056,45

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
neto imovina UCITS fonda	15.867.489,29	15.046.432,84	8.262.453,61	0,00	0,00
broj udjela UCITS fonda	23.312,2719	23.349,6067	13.171,6128	0,00	0,00
cijena udjela UCITS fonda	680,6496	644,3977	627,2925	0,00	0,00

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
prinos UCITS fonda	0,052	-0,0044	0,0006	0,00	0,00
pokazatelj ukupnih troškova	0,0061	0,0125	0,0001	0,00	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	14.252.674,00	0,9472	14.785.256,03	0,9318
...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
financijska imovina	812.000,30	0,054	1.100.822,90	0,0694
financijske obveze	18.241,46	0,0012	18.589,64	0,0012
ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILJEŠKE
OTP MULTI USD
30.06.2019.**

Povećanje imovine na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 821.056,45 HRK što je 5,46% 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 92,94% imovine, novac, depoziti i obaveze 6,83% i strani investicijski fondovi 0,23%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 2,5781 godine, dok je na kraju 2018. godine iznosila 2,9239 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosila 0,05866% i smanjila se u odnosu na kraj 2018.godine 0,02%.

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

OTP Multi USD 30.06.2019.

Opći podaci:		
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente		
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						
Dužnički vrijednosni papir, izdavatelj Republika Hrvatska, RHMF-O-203E						
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 dospijeća ili otvorene transakcije
(polje za unos iznosa u kn)						
e) država druge ugovorne strane						
f) namira i poravnanje						
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		
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