

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UAIF FONDOVA

Datum 30.6.2019

ID fonda 10

OIB fonda 66839822146

Naziv fonda OTP OPTIMUM

ISIN

	31.12.2018.	30.06.2019.
1. ulaganja (aop2+aop5+aop6+aop7+aop8+aop9+aop10+aop11+aop12+aop13+aop14)	10.012.258,98	0,00
2. prenosivi vrijednosni papiri (aop3+aop4)	0,00	0,00
3. - koji se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	0,00
4. - koji se vrednuju po amortiziranom trošku	0,00	0,00
5. instrumenti tržišta novca	0,00	0,00
6. udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	2.594.643,63	0,00
7. izvedeni finansijski instrumenti	0,00	0,00
8. depoziti kod kreditnih institucija	7.417.615,35	0,00
9. nekretnine	0,00	0,00
10. roba	0,00	0,00
11. poslovni udjeli	0,00	0,00
12. potraživanja po danim zajmovima	0,00	0,00
13. instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	0,00	0,00
14. ostala ulaganja	0,00	0,00
15. novac i novčani ekvivalenti (aop16+aop17+aop18)	11.462.626,62	0,00
16. novčana sredstva	11.462.626,62	0,00
17. depoziti po viđenju	0,00	0,00
18. ostala kratkoročna likvidna ulaganja	0,00	0,00
19. potraživanja (aop20+aop21+aop22+aop23)	64.947,40	0,00
20. potraživanja od dividendi i kamata	618,41	0,00
21. potraživanja s osnove prodaje ulaganja	64.328,99	0,00
22. potraživanja od brokera i danih predujmova	0,00	0,00
23. plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00
24. ostala imovina	0,00	0,00
25. ukupna imovina (aop1+aop15+aop19+aop24)	21.539.833,00	0,00
26. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA AKTIVA	21.805.180,64	0,00
27. obveze plaćanja (aop28+aop29+aop30+aop31+aop32+aop33+aop34)	0,00	0,00
28. obveze s osnova ulaganja	0,00	0,00
29. obveze s osnova isplate udjela	0,00	0,00
30. obveze prema brokerima	0,00	0,00
31. obveze za naknade za upravljanje	0,00	0,00
32. obveze za naknade za savjetodavne usluge	0,00	0,00
33. obveze za naknadu za uspješnost	0,00	0,00
34. obveze za kamate i druge izdatke	0,00	0,00
35. obveze s osnove primljenih zajmova (aop36+aop37)	0,00	0,00

36. obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	0,00	0,00
37. obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	0,00	0,00
38. druge obveze (aop39+aop40+aop41)	0,00	0,00
39. obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	0,00	0,00
40. prihod od budućeg razdoblja	0,00	0,00
41. obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	0,00	0,00
42. ostale obveze AIF-a	8.514,15	0,00
43. ukupno obveze AIF-a (aop27+aop35+aop38+aop42)	8.514,15	0,00
44. neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	21.531.318,85	0,00
45. broj izdanih udjela	28.589,6429	0,00
46. cijena udjela AIF-a (aop44/aop45)	753,116	0,00
47. izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	21.684.291,23	139.918,59
48. dobitak/gubitak tekuće poslovne godine	-321.016,17	13.053,79
49. zadržana dobit/gubitak iz prethodnog razdoblja	168.043,79	-152.972,38
50. rezerve fer vrijednosti (aop51+aop52)	0,00	0,00
51. - fer vrijednost financijske imovine	0,00	0,00
52. - učinkoviti dio računovodstva zaštite	0,00	0,00
53. ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
54. ukupno obveze prema izvorima imovine ((sum od aop47 do aop50)+aop53)	21.531.318,85	0,00
55. izvanbilančna evidencija pasiva	21.805.180,64	0,00
56. dodatak		
57. pripisano imateljima matice	0,00	0,00
58. pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

	30.06.2018.	30.06.2019.
prihodi		
58. prihodi od ulaganja (aop59+aop60+aop61)	375.479,08	46,47
59. prihodi od dividendi i udjela u dobiti	0,00	0,00
60. prihodi od kamata	375.479,08	46,47
61. prihodi od najma	0,00	0,00
62. Realizirani dobici od ulaganja	0,00	23.434,28
63. nerealizirani dobici od ulaganja	60.040,58	0,00
64. drugi prihodi (aop65+aop66)	26.846,55	41.571,84
65. prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	0,00	0,00
66. ostali prihodi	26.846,55	41.571,84
67. ukupni prihodi (aop58+aop62+aop63+aop64)	462.366,21	65.052,59
68. rashodi		
69. realizirani gubici od ulaganja	461.821,82	2.855,74
70. nerealizirani gubici od ulaganja	278.320,34	0,00
71. gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
70. umanjenje imovine	0,00	0,00
71. naknade za usluge investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
72. naknade za upravljanje	39.678,34	0,00
73. naknade depozitaru	12.488,61	323,29
74. drugi rashodi (sum od aop75 do aop79)	82.490,37	48.819,77
75. administrativne pristojbe	6.246,54	0,00
76. profesionalni honorari	0,00	0,00
77. naknade za skrbničke usluge	0,00	0,00
78. kamate	0,00	0,00
79. ostali rashodi	76.243,83	48.819,77
80. ukupni rashodi (sum od aop69 do aop74)	874.799,48	51.998,80
81. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop67-aop80)	-412.433,27	13.053,79
82. porez na dobit	0,00	0,00
83. dobit ili gubitak (aop81-aop82)	-412.433,27	13.053,79
84. ostala sveobuhvatna dobit (aop85+aop90)	0,00	0,00
85. stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od aop86 do aop89)	0,00	0,00
86. promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	0,00	0,00
87. promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	0,00	0,00
88. promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00

89. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	0,00	0,00
90. stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop91+aop94+aop97+aop98+aop101)	0,00	0,00
91. promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop92+aop93)	0,00	0,00
92. - nerealizirani dobici/gubici	0,00	0,00
93. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
94. promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop95+aop96)	0,00	0,00
95. dobici/gubici	0,00	0,00
96. preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
97. tečajne razlike iz preračuna iz inozemnog poslovanja	0,00	0,00
98. promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop99+aop100)	0,00	0,00
99. - dobici/gubici	0,00	0,00
100. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
101. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
102. ukupna sveobuhvatna dobit (aop83+aop84)	-412.433,27	13.053,79
dodatak 1		
103. pripisano imateljima matice	0,00	0,00
104. pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

	30.06.2018.	30.06.2019.
142. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop143 do aop165)	437.933,74	10.081.746,03
143. dobit ili gubitak	-412.433,27	13.053,79
144. dobici/gubici od ulaganja	218.279,76	0,00
145. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
146. amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	0,00	0,00
147. prihodi od kamata	-375.479,08	-46,47
148. rashodi od kamata	0,00	0,00
149. prihodi od dividendi	0,00	0,00
150. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	14.819.128,38	0,00
151. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
152. povećanje (smanjenje) u subjektima za zajednička ulaganja	-975.378,14	2.594.643,64
153. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	0,00	0,00
154. povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	0,00	0,00
155. povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	0,00	0,00
156. povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	0,00	0,00
157. primici od kamata	375.341,13	664,88
158. izdaci od kamata	0,00	0,00
159. primici od dividendi	0,00	0,00
160. povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	-6.641.673,54	0,00
161. povećanje (smanjenje) ostale imovine	-11.312.694,90	7.481.944,34
162. povećanje (smanjenje) obveze s osnova ulaganja	4.727.375,99	0,00
163. povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	0,00	0,00
164. povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	7.399,49	0,00
165. povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	8.067,92	-8.514,15
166. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od aop167 do aop171)	-316.018,88	-21.544.372,65
167. primici od izdavanja udjela/dionica	0,00	0,00
168. izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica	-316.018,88	-21.544.372,65
169. isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	0,00	0,00
170. ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
171. ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00

172. neto povečanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop142+aop166)	121.914,86	-11.462.626,62
173. novac na početku razdoblja	1.034.219,61	11.462.626,62
174. novac na kraju razdoblja (aop172+aop173)	1.156.134,47	0,00

	30.06.2018.	30.06.2019.
175. dobit ili gubitak	-412.433,27	13.053,79
176. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
177. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop175+aop176)	-412.433,27	13.053,79
178. primici od izdanih udjela AIF-a	0,00	0,00
179. izdaci od otkupa udjela AIF-a	-316.018,88	-21.544.372,64
180. ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (aop178+aop179)	-316.018,88	-21.544.372,64
181. ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (aop177+aop180)	-728.452,15	-21.531.318,85

**BILJEŠKE
OTP OPTIMUM
30.06.2019.**

U 2019. godini fond je poslovao u razdoblju od 01.01.-29.01.2019. nakon čega je zatvoren s obzirom da mu je istekao rok na koji je osnovan.

Po cijeni 02.01.2019. godine izvršen je otkup svih udjela Fonda, te su sa danom 08.01.2018. svi udjeli ujedno i isplaćeni.

Time su ukupna imovina fonda i ukupne obveze svedene na nulu, kao i neto vrijednost imovine.

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 ugovorâ 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 dospelja
(polje za unos iznosa u kn)						
Valuta kolaterala						
d) dospelje transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od jednog dana do	od jednog tjedna do jednog	od jednog do tri	od tri mjeseca do jedne	više od jedne godine	bez datuma dospelja ili otvorene transakcije

	jednog tjedna	mjeseca	mjeseca	godine		
(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	
(polje za unos podatka)					-	
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
	-	-