

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum 30.6.2019

ID fonda 7

OIB fonda 16128752508

Naziv fonda OTP uravnoteženi fond

ISIN

	31.12.2018.	30.06.2019.
imovina fonda		
1. novčana sredstva	4.748.487,60	7.569.173,52
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)	25.434.512,72	29.022.899,14
5. - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	25.434.512,72	29.022.899,14
6. a) kojima se trguje na uređenom tržištu	25.434.512,72	29.022.899,14
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	8.395.160,77	4.569.704,37
13. izvedenice	351.222,18	615.735,03
14. ostala financijska imovina	3.366.344,78	0,00
15. ostala imovina	721,21	263,29
16. ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	42.296.449,26	41.777.775,35
17. izvanbilančna evidencija aktiva	39.021.878,28	23.116.515,09
18. obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	2.662.010,47	171.847,11
19. financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	0,00	0,00
20. financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	1.001,27	0,00
21. obveze prema društvu za upravljanju	67.286,23	68.061,58
22. obveze prema depozitaru	7.297,23	8.811,32
23. obveze prema imateljima udjela	6.871,12	0,00
24. ostale obveze UCITS fonda	12.546,00	8.932,60
25. ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	2.757.012,32	257.652,61
26. neto imovina fonda (aop16-aop25)	39.539.436,94	41.520.122,74
27. broj izdanih udjela	407.600,6534	396.793,0646
28. neto imovina po udjelu (aop26/aop27)	97,0053	104,6392
29. izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	79.778.612,81	78.708.221,58
30. dobit/gubitak tekuće poslovne godine	-5.033.943,93	3.051.077,03
31. zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	-35.205.231,94	-40.239.175,87
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)	39.539.436,94	41.520.122,74
36. izvanbilančna evidencija pasiva	39.021.878,28	23.116.515,09

	30.06.2018.	30.06.2019.
37. neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	109.938,39	1.836.179,13
38. realizirani dobiti od financijskih instrumenata	574.089,42	2.317.012,41
39. realizirani gubici od financijskih instrumenata	464.151,03	480.833,28
40. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)	-1.997.161,38	1.168.320,55
41. neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	-2.135.218,16	1.165.252,82
42. neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	138.056,78	3.067,73
43. ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	594.520,93	659.979,23
44. prihodi od kamata	343.052,11	371.202,90
45. pozitivne tečajne razlike	92.175,89	41.466,23
46. prihodi od dividendi i ostali prihodi	159.292,93	247.310,10
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)	216.893,78	116.456,48
49. rashodi od kamata	0,00	0,00
50. negativne tečajne razlike	216.893,78	116.456,48
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)	569.400,63	496.945,40
54. rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	449.058,05	399.583,10
55. naknada depozitaru	55.664,11	45.928,61
56. transakcijski troškovi	37.180,46	38.548,48
57. umanjenje ostale imovine	0,00	0,00
58. ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	27.498,01	12.885,21
59. dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	-2.078.996,47	3.051.077,03
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)	-2.078.996,47	3.051.077,03

	30.06.2018.	30.06.2019.
98. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	-934.135,51	3.891.077,15
99. dobit ili gubitak	-2.078.996,47	3.051.077,03
100. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	1.997.161,38	-1.168.320,55
101. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
102. prihodi od kamata	-343.052,11	-371.202,90
103. rashodi od kamata	0,00	0,00
104. prihodi od dividendi	-159.292,93	-247.310,10
105. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
106. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	1.311.084,49	-2.378.130,05
107. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	0,00	0,00
108. povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	-2.239.649,52	3.918.171,70
109. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	258.159,77	-399.163,97
110. primici od kamata	343.600,59	371.660,82
111. izdaci od kamata	0,00	0,00
112. primici od dividendi	234.738,83	247.310,10
113. povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	0,00	3.366.344,78
114. povećanje (smanjenje) ostale imovine	-176.703,96	0,00
115. povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	-82.375,92	-2.490.163,36
116. povećanje (smanjenja) financijskih obveza	0,00	-11.485,79
117. povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	-11.679,66	2.289,44
118. povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	12.870,00	0,00
119. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	-2.269.428,88	-1.070.391,23
120. primici od izdavanja udjela	261.043,01	171.769,05
121. izdaci od otkupa udjela	-2.530.471,89	-1.242.160,28
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)	-3.203.564,39	2.820.685,92
126. novac na početku razdoblja	7.906.569,75	4.748.487,60
127. novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	4.703.005,36	7.569.173,52

	30.06.2018.	30.06.2019.
128. dobit ili gubitak	-2.078.996,47	3.051.077,03
129. ostala sveobuhvatna dobit	0,00	0,00
130. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	-2.078.996,47	3.051.077,03
131. primici od izdanih udjela UCITS fonda	261.043,01	171.769,05
132. izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	-2.530.471,89	-1.242.160,28
133. Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	-2.269.428,88	-1.070.391,23
134. ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	-4.348.425,35	1.980.685,80

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
neto imovina UCITS fonda	41.520.122,74	39.539.436,94	47.714.036,33	44.867.506,43	41.247.385,23
broj udjela UCITS fonda	396.793,0646	407.600,6534	437.581,8424	383.809,8974	391.525,9336
cijena udjela UCITS fonda	104,6392	97,0053	109,0403	116,9003	105,3503

	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
prinos UCITS fonda	0,0822	-0,0988	-0,0618	0,1096	-0,0165
pokazatelj ukupnih troškova	0,0112	0,0227	0,0227	0,0229	0,0229
isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2018.	% NAV	30.06.2019.	% NAV
financijska imovina	34.180.895,67	0,8645	34.208.338,54	0,8239
... od toga tehnikama procjene	3.682.648,28	0,0931	11.580.359,43	0,2789
financijske obveze	188.891,23	0,0048	28.847,83	0,0007
... od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizirani trošak	8.115.553,59	0,2053	7.569.436,81	0,1823
financijske obveze	2.568.121,09	0,065	228.804,78	0,0055
ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale metode	0,00	0,00	0,00	0,00

BILJEŠKE
OTP URAVNOTEŽENI
30.06.2019.

Porast imovine na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosi 1.980.685,80 HRK što je 5,01% u odnosu na imovinu na kraju 2018. godine.

Rast imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvjeta.

Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2019. godine je bila kako slijedi: dionice iz RH su činile 23,33% imovine, državne obveznice 25,86%, ostale obveznice i komercijalni zapisi 7,49%, inozemne dionice i dionički fondovi 24,23%, depoziti i novčana sredstva 17,69% te ostalo 1,40%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda na kraju drugog kvartala 2019.godine iznosi 2,9520 godine, dok je na kraju 2018. godine iznosila 2,5244 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosila 0,27470%, i povećala 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

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 dospijeća
<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
<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
	-	-