

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum	30.6.2017
ID fonda	12

OIB fonda 64178949896
Naziv fonda OTP MULTI 2
ISIN

Izveštaj o financijskom položaju

	Oznaka pozicije	31.12.2016.	30.06.2017.
1 Novčana sredstva	01	8.275.516,57	8.030.467,04
2 Depoziti kod kreditnih institucija	02	0,00	0,00
3 Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	03	0,00	0,00
4 Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	04	10.869.123,02	10.794.564,53
5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	05	10.869.123,02	10.794.564,53
6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu	06	10.869.123,02	10.794.564,53
7 b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	07	0,00	0,00
8 c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	08	0,00	0,00
9 d) neuvršteni	09	0,00	0,00
10 - koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0,00	0,00
11 Instrumenti tržišta novca	11	0,00	0,00
12 Udjeli UCITS fondova	12	0,00	0,00
13 Izvedenice	13	0,00	146.305,77
14 Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
15 Ostala imovina	15	580,97	42.997,74
16 Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	19.145.220,56	19.014.335,08
17 Izvanbilančna evidencija aktiva	17	1.918.837,87	3.354.174,25
18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	18.831,74	0,00
19 Ostale financijske obveze	19	0,00	0,00
20 Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	18.831,74	0,00
21 Obveze prema društvu za upravljanje	21	13.838,84	15.640,13
22 Obveze prema depozitaru	22	1.870,20	1.588,20
23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	425,44	2.543,16
24 Obveze prema imateljima udjela	24	0,00	0,00
25 Ostale obveze UCITS fonda	25	0,00	0,00
26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	16.134,48	19.771,49
27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	34.966,22	19.771,49
28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	19.110.254,34	18.994.563,59
29 Broj izdanih udjela	29	25.231,5866	25.231,5866
30 Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	757,3941	752,8089
31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	18.945.004,06	18.945.004,06
32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	165.250,28	-115.690,75

33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	0,00	165.250,28
34 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0,00	0,00
35 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
36 Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)	36	19.110.254,34	18.994.563,59
37 Izvanbilančna evidencija pasiva	37	1.918.837,87	3.354.174,25

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

	Oznaka pozicije	30.06.2016.	30.06.2017.
38 Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	0,00	101.438,97
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	0,00	63.947,81
40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	40	0,00	37.491,16
41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	0,00	331.931,88
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	0,00	27.081,49
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	0,00	51.967,07
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	0,00	502.632,01
45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	45	0,00	-195.585,71
46 Prihodi od kamata	46	0,00	288.287,94
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	0,00	50.722,61
48 Prihodi od dividendi	48	0,00	0,00
49 Ostali prihodi	49	0,00	0,00
50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	0,00	339.010,55
51 Rashodi od kamata	51	0,00	0,00
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	0,00	184.600,40
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	0,00	94.272,17
54 Naknada depozitaru	54	0,00	11.535,70
55 Transakcijski troškovi	55	0,00	1.286,60
56 Umanjenje imovine	56	0,00	0,00
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	0,00	4.911,88
58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	0,00	296.606,75
59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	59	0,00	-115.690,75
60 Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0,00	0,00
61 Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	62	0,00	0,00
63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	63	0,00	-115.690,75
64 Reklasifikacijske usklade	64	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
(UCITS)

	Oznaka pozicije	30.06.2016.	30.06.2017.
94 Dobit ili gubitak	94	0,00	-115.690,75
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0,00	475.550,52
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	0,00	-288.287,94
98 Rashodi od kamata	98	0,00	0,00
99 Prihodi od dividendi	99	0,00	0,00
100 Umanjenje financijske imovine	100	0,00	0,00
101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	0,00	-397.865,02
102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0,00	0,00
103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0,00	0,00
104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	-149.432,78
105 Primici od kamata	105	0,00	288.287,94
106 Izdaci od kamata	106	0,00	0,00
107 Primici od dividendi	107	0,00	0,00
108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	0,00	0,00
109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	0,00	-42.416,77
110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0,00	-18.831,74
111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0,00	0,00
112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	0,00	1.519,29
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	0,00	2.117,72
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	0,00	-245.049,53
115 Primici od izdavanja udjela	115	0,00	0,00
116 Izdaci od otkupa udjela	116	0,00	0,00
117 Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0,00	0,00
118 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0,00	0,00
119 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0,00	0,00
120 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)	120	0,00	0,00
121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	0,00	-245.049,53
122 Novac na početku razdoblja	122	0,00	8.275.516,57
123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	0,00	8.030.467,04

**Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS
fonda**

	Oznaka pozicije	30.06.2016.	30.06.2017.
124 Dobit ili gubitak	124	0,00	-115.690,75
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	0,00	-115.690,75
127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	0,00	0,00
128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	0,00	0,00
129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	0,00	0,00
130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	0,00	-115.690,75

	Oznaka pozicije	30.06.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.
Neto imovina UCITS fonda	131	18.994.563,59	19.110.254,34	0,00	0,00	0,00
Broj udjela UCITS fonda	132	25.231,5866	25.231,5866	0,00	0,00	0,00
Cijena udjela UCITS fonda	133	752,8089	757,3941	0,00	0,00	0,00
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	134	25.231,5866	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	0,00	25.231,5866	0,00	0,00	0,00
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	137	25.231,5866	25.231,5866	0,00	0,00	0,00
Pokazatelj ukupnih troškova	138	0,0057	0,0016	0,00	0,00	0,00
Isplaćena dobit po udjelu	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najniža cijena udjela UCITS fonda	140	747,6077	749,5725	0,00	0,00	0,00
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	763,1363	757,3941	0,00	0,00	0,00
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	19.255.139,68	19.110.254,34	0,00	0,00	0,00
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	18.863.327,87	13.693.196,10	0,00	0,00	0,00

			31.12.2016.	% NAV	30.06.2017.	% NAV
		Članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)	10.869.123,02	0,5688	10.794.564,53	0,5683
	1. razina (MSFI 13)	Članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financijska imovina	Članak 7. stavak 3.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Članak 7. stavak 5.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. razina (MSFI 13)	Članak 7. stavci 4. i 6.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Članak 9. stavci 2., 3. i 5.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. razina (MSFI 13)	Članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00	146.305,77	0,0077
		Članak 9. stavak 5.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financijske obveze	Članak 7. i članak 9.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Članak 9.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Članak 11. i članak 9.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizirani	Članak 12. i članak 14.	8.276.097,54	0,4331	8.073.464,78	0,425
		Članak 12. i članak 14.	16.134,48	0,0008	19.771,49	0,001
	Trošak nabave	Članak 13. stavak 10.	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	0,00	0,00	0,00	0,00

BILJEŠKE
OTP MULTI 2
30.06.2017.

Smanjenje imovine na kraju drugog kvartala 2017. godine iznosi - 115,690,75 HRK što je odprilike -0,61% u odnosu na imovinu na kraju 2016. godine.

Smanjenje imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvijeta.

Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2017. godine je bila kako slijedi: obveznice su činile 56,83% imovine, novac, depoziti i obaveze 42,40%, ostalo 0,77%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda za drugi kvartal 2017. godine iznosi 4,27 godine, dok je na kraju 2016. godine iznosila 5,36 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2017. godine iznosila 0,07293%, i povećala se u odnosu na kraj 2016. godine 0,01%.

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 podaci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primijenjenih 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
	-	-