

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UCITS FONDOVA

Datum	30.6.2017
ID fonda	14

OIB fonda 31924937023
Naziv fonda OTP SHORT-TERM BOND
ISIN

Izveštaj o financijskom položaju

	Oznaka pozicije	31.12.2016.	30.6.2017
1 Novčana sredstva	01	0,00	7.202.332,19
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	0,00	7.558.100,64
5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	05	0,00	7.558.100,64
6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu	06	0,00	7.558.100,64
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	40.265,35
14 Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
15 Ostala imovina	15	0,00	0,00
16 Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	0,00	14.800.698,18
17 Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	2.198.044,50
18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0,00	0,00
19 Ostale financijske obveze	19	0,00	0,00
20 Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	0,00	0,00
21 Obveze prema društvu za upravljanje	21	0,00	11.560,37
22 Obveze prema depozitaru	22	0,00	2.138,64
23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	0,00	398,00
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	0,00	14.097,01
27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	0,00	14.097,01
28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	0,00	14.786.601,17
29 Broj izdanih udjela	29	0,00	20.000,00
30 Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)	30	0,00	739,3301
31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	0,00	14.853.974,00
32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	0,00	-67.372,83
33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	0,00	0,00

34 Revalorizacija finansijske 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	0,00	14.786.601,17
37 Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	2.198.044,50

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

	Oznaka pozicije	30.06.2016.	30.6.2017
38 Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	0,00	0,00
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	0,00	0,00
40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	40	0,00	0,00
41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	0,00	42.413,28
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	0,00	1.288,57
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	0,00	13.930,07
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	0,00	46.243,15
45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	45	0,00	-16.471,37
46 Prihodi od kamata	46	0,00	6.550,06
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	0,00	10.316,31
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	16.866,37
51 Rashodi od kamata	51	0,00	0,00
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	0,00	46.424,66
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	0,00	16.976,38
54 Naknada depozitaru	54	0,00	2.872,76
55 Transakcijski troškovi	55	0,00	0,00
56 Umanjenje imovine	56	0,00	0,00
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	0,00	1.494,03
58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	0,00	67.767,83
59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	59	0,00	-67.372,83
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	-67.372,83
64 Reklasifikacijske usklade	64	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
(UCITS)

	Oznaka pozicije	30.06.2016.	30.6.2017
94 Dobit ili gubitak	94	0,00	-67.372,83
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0,00	44.954,58
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	0,00	-6.550,06
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	-7.603.055,22
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	-40.265,35
105 Primici od kamata	105	0,00	6.550,06
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	0,00
110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnovne ulaganja u financijske instrumente	110	0,00	0,00
111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0,00	0,00
112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	0,00	13.699,01
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	0,00	398,00
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	0,00	-7.651.641,81
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	-7.651.641,81
122 Novac na početku razdoblja	122	0,00	14.853.974,00
123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	0,00	7.202.332,19

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

	Oznaka pozicije	30.6.2016	30.6.2017
124 Dobit ili gubitak	124	0,00	-67.372,83
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	0,00	-67.372,83
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	-67.372,83

	Oznaka pozicije	30.06.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.
Neto imovina UCITS fonda	131	14.786.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj udjela UCITS fonda	132	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cijena udjela UCITS fonda	133	739,3301	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	20.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokazatelj ukupnih troškova	138	0,0013	0,00	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	737,9676	0,00	0,00	0,00	0,00
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	744,7091	0,00	0,00	0,00	0,00
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	14.894.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	14.759.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00

			31.12.2016.	% NAV	30.06.2017.	% NAV	
Fer vrijednost	1. razina (MSFI 13)	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.;	0,00	0,00	7.558.100,64	0,5111	
		članak 8. stavak 1. točka a)					
		članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.;	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financijska imovina	2. razina (MSFI 13)	članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00		
			članak 7. stavak 3.	0,00	0,00		
			članak 7. stavak 5.	0,00	0,00		
			članak 7. stavci 4. i 6.	0,00	0,00		
			članak 9. stavci 2., 3. i 5.	0,00	0,00		
	3. razina (MSFI 13)	članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00	40.265,35	0,0027	
		članak 9. stavak 5.	0,00	0,00			
		članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00			
	Amortizirani trošak	Financijske obveze	članak 7. i članak 9.	0,00	0,00		
			članak 9.	0,00	0,00		
članak 11. i članak 9.			0,00	0,00			
članak 12. i članak 14.			0,00	0,00			
članak 12. i članak 14.			0,00	0,00	7.202.332,19	0,4871	
članak 13. stavak 10.			0,00	0,00	14.097,01	0,001	
Trošak nabave			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 SHORT-TERM BOND
30.06.2017.

Fond je osnovan 18.05.2017.godine te imovina na kraju drugog kvartala 2017.godine iznosi 14.786.601,17 HRK.

Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2017. godine je bila kako slijedi: obveznice su činile 51,11% imovine, novac, depoziti i obaveze 48,61%, ostalo 0,27%.

Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda za drugi kvartal 2017. godine iznosi 2,29 godine.

Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2017. godine iznosila 0,01091%.

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 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 ili otvorene transakcije
----------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------	--

	tjedna					
<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
	-	-