

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	0,00%					
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	26.206.379,42 HRK	11,76%				
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	0,00 HRK	0,00%				
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	0,00 HRK	0,00%				
(d) maržni kredit	0,00 HRK	0,00%				
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	0,00 HRK	0,00%				
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		
HP-Hrvatska pošta d.d.	74780000H07HNR7JA666	Korporativna obveznica	HRHP00O19BA4	7.900.000		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Trezorski zapis	HRRHMFT818B6	13.305.000		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Trezorski zapis	HRRHMFT808B7	6.300.000		
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		
Slatinska banka d.d.	Aktivni repo ugovor			18.682.979,42 HRK		
Agram Invest d.d.	Aktivni repo ugovor			7.523.400,00 HRK		
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Korporativna obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. (ISIN: HRHP00O19BA4), kreditni rating: ne-investicijski kreditni rating (NIVG - Non-investment grade)						
Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske (ISIN: HRRHMFT808B7 i HRRHMFT818B6), kreditni rating: ne-investicijski kreditni rating (NIVG - Non-investment grade)						
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
0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	6.298.170,94 HRK	13.296.038,83 HRK	8.383.640,40 HRK	0,00 HRK
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala						
HRK						
d) dospelja 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
0,00 HRK	0,00 HRK	9.631.145,05 HRK	3.907.800,00 HRK	12.667.434,37 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK
e) država druge ugovorne strane						
država druge ugovorne strane						
Republika Hrvatska						

f) namira i poravnanje			
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)			
Namira za vrijednosne papire izdane na domaćem tržištu izvršava se putem sustava SKDD-a			
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:			
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A		
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A		
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:			
Broj skrbnika	Naziv skrbnika		Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao
STBA-S 9171223	Splitska banka d.d.		27.977.850,18 HRK
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)	100,00%		
Podaci 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	
Aktivni repo poslovi	23.400,00 HRK	Agram Invest d.d.; prihod: 23.400,00 HRK; % u ukupnim prihodima: 20,01%	
Aktivni repo poslovi	93.570,50 HRK	Slatinska banka d.d.; prihod: 93.570,50 HRK; % u ukupnim prihodima: 79,99%	
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	
N/A	N/A	N/A	

Datum izvještaja:

31.12.2017

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Petar Kutleša

Zagreb
 za upravljanje investicijama
AUCTOR INVEST