

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	34 044.512,01 HRK	23,52%				
(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		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Državna obveznica	HRRHMFO23BA4	6 000.000		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Državna obveznica	HRRHMFO282A2	5 950.000		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Trezorski zapis	HRRHMFT834A5	13 300.000		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Državna obveznica	HRRHMFO187A3	9 650.000		
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		
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb	Pasivni repo ugovor			13 000 794,44 HRK		
Addiko Bank d.d.	Pasivni repo ugovor			9 502 691,99 HRK		
Slatinska banka d.d.	Aktivni repo ugovor			6 034 990,86 HRK		
J&T banka d.d.	Aktivni repo ugovor			5 506 034,72 HRK		
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Državna obveznica Republike Hrvatske (ISIN HRRHMFO23BA4), kreditni rating ne-investicijski kreditni rating (NIVG - Non-investment grade)						
Državna obveznica Republike Hrvatske (ISIN HRRHMFO282A2), kreditni rating ne-investicijski kreditni rating (NIVG - Non-investment grade)						
Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske (ISIN HRRHMFT834A5), kreditni rating ne-investicijski kreditni rating (NIVG - Non-investment grade)						
Državna obveznica Republike Hrvatske (ISIN HRRHMFO187A3), 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 dospijeća
0,00 HRK	9 902 257,98 HRK	0,00 HRK	13 291 151,37 HRK	0,00 HRK	12 573 025,50 HRK	0,00 HRK
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala						
HRK						
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 dospjeća ili otvorene transakcije
0,00 HRK	13.000.794,44 HRK	15.008.726,71 HRK	0,00 HRK	6.034.990,86 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					12.573.025,50 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	21.543,46 HRK	J&T banka d d., prihod: 6.034,72 HRK, % u ukupnim prihodima 28,01% Slatinska banka d d., prihod: 15.508,74 HRK, % u ukupnim prihodima 71,99%				
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				
Pasivni repo poslovi	900,02 HRK	Raiffeisenbank Austria d d Zagreb, trošak: 794,44 HRK, % u ukupnim prihodima 88,27% Addiko Bank d d., trošak: 105,58 HRK, % u ukupnim prihodima 11,73%				

Datum izvještaja

7.8.2018

Ovlaštena osoba društva za upravljanje

AUCTOR INVEST d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
Zagreb

Davor Krsnik