

Inspire Investments



Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava
Direkcija za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava
Franje Račkoga 6
p.p. 164
Hrvatska

Predmet: Dostava izvješća sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 za fond SZAIF d.d.

Zagreb, 29.04.2022.g.

S poštovanjem,



Marko Bešlić
predsjednik Uprave

Izveštaj o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe 01.01.2021 - 31.12.2021

Opći podaci:			
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente			0%
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	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda	
(a) repo transakcija		5.000.000,00	4,99%
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane		0,00	0,00
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje		0,00	0,00
(d) maržni kredit		0,00	0,00
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa		0,00	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
FTB TURIZAM d.d.	74780000LODH9RUW0104	redovna dionica	HRLRHCRA0008	912
OT-Optima Telekom d.d.	74780000B0KHQRBBB681	redovna dionica	HROPTERA0001	393.304
HTP KORČULA d.d.	74780000Z06HHQ2TGW47	redovna dionica	HRHTPKRA0002	29.565
VALAMAR RIVIERA d.d.	529900DUWST0GNEK4C68	redovna dionica	HRBIVPRA0000	93.100
OT-Optima Telekom d.d.	74780000B0KHQRBBB681	korporativna obveznica	HROPTEO142A5	14.344.034
Croatia Osiguranje d.d.	74780000M0GHQ1VXJU20	redovna dionica	HRCROSBRA0002	148

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
SQ Capital d.o.o za upravljanje investicijskim fondovima	Aktivni repo (reverse repo), 5 mil od 14.01.-25.02.2021. g	5.000.000,00

Zbirni podatci o transakcijama:	
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala	
Dionice I korporativne obveznice u omjeru na glavnici repo ugovora kn 10.241.835	

Dospijee 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 dospijea
0	0	0	0	0	1.298.097	8.943.737

Valuta kolaterala	
HRK	

d) dospijee 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 dospijea ili otvorene transakcije
0	0	0	100%	0	0	0

e) država druge ugovorne strane	
HRVATSKA	

f) namira i poravnanje	
Namira za vrijednosne papire izdane na domaćem tržištu izvršava se putem SKDD d.d.	

Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:	
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	0% od 100%
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	0

Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:		
Broj skrbnika	Naziv skrbnika	Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohtranjuje
5782058	ADDIKO BANK D.D.	10.241.835

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%

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
AKTIVNI REPO UGOVOR, 5. MIL. OD 14.01.-15.02.2021	13.333	SQ Capital d.o.o za upravljanje investicijskim fondovima: prihod KN 13.333, udio u ukupnim prihodima 100%

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
N/A		0

Datum izvještaja:

29.04.2022.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Marko Bešlić

