



AUCTOR INVEST
d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10 000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5

**Nadopuna revidiranih financijskih izvještaja društva
Auctor Invest d.o.o. na 31.12.2013.**

Zagreb, 04.08.2014.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

BILJEŠKA 5. FINACIJSKA IMOVINA

Dodaje se stavka - (ii):

(ii) REPO UGOVORI (AKTIVNI) – POTRAŽIVANJA

LISTA PRIMLJENIH KOLATERALA

KOLATERAL	VRIJEDNOST KOLATERALA na 31.12.2013 (HRK)	DOSPJEĆE REPO POSLO	KAMATNA STOPA
HDEL-R-A (ISIN: HRHDELRA0002)	806.304,60	13.01.2014	3,50%
AUHR-R-A (ISIN: HRAUHRRA0009)	315.000,00	13.01.2014	3,50%
LEDO-R-A (ISIN: HRLEDORA0003)	823.000,00	13.01.2014	3,50%
KOEI-R-A (ISIN: HRKOEIRA0009)	665.000,00	13.01.2014	3,50%
ZVZD-R-A (ISIN: HRZVZDRA0003)	8.406.914,00	27.01.2014	3,00%
KODT-R-A (ISIN: HRKODTRA0007)	2.293.940,00	27.01.2014	3,00%
ZVZD-R-A (ISIN: HRZVZDRA0003)	11.722.162,26	27.01.2014	3,00%
HT-R-A (ISIN: HRHTOORA0005)	7.066.000,00	30.01.2014	5,03%
ZVZD-R-A (ISIN: HRZVZDRA0003)	1.644.831,00	30.01.2014	5,03%
KNZM-R-A (ISIN: HRKNZMRA0009)	13.843.805,01	30.01.2014	5,03%
EUDS-M-437A (ISIN: HREUDSM437A8)	5.500.000,00	31.01.2014	5,36%
DHBJ-M-437A (ISIN: HRDHBJM437A9)	3.300.000,00	31.01.2014	5,36%
MTEL-M-344E (ISIN: HRMTELM344E7)	1.374.775,74	28.02.2014	9,00%
UKUPNO:	57.761.732,61		

Predsjednik uprave: Ante Lučić; član uprave: Željko Kruhak
Temeljni kapital: 1.932.500,00 kn, u cijelosti uplaćen u novcu i unesen u pravima;
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080703680, OIB: 10637066676
Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR8323400091110396147

BILJEŠKA 11. OBVEZE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE I OSTALE OBVEZE PO FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

Nadopunjuje se stavka (ii) sa tablicom:

REPO UGOVORI (PASIVNI) – OBVEZE

LISTA ZALOŽENIH KOLATERALA

KOLATERAL	VRIJEDNOST KOLATERALA na 31.12.2013 (HRK)	DOSPJEĆE REPO POSLO	KAMATNA STOPA
BLJE-R-A (ISIN: HRBLJERA0002)	44.237.270,00	13.01.2014	1,8%
TISK-R-A (ISIN: HRTISKRA0008)	39.352.500,00	13.01.2014	1,8%
HDEL-R-A (ISIN: HRHDELRA0002)	806.304,60	13.01.2014	2,5%
AUHR-R-A (ISIN: HRAUHRRA0009)	315.000,00	13.01.2014	2,5%
LEDO-R-A (ISIN: HRLEDORA0003)	823.000,00	13.01.2014	2,5%
KOEI-R-A (ISIN: HRKOEIRA0009)	665.000,00	13.01.2014	2,5%
BLJE-R-A (ISIN: HRBLJERA0002)	45.190.327,00	14.02.2014	2,0%
TISK-R-A (ISIN: HRTISKRA0008)	39.270.000,00	14.02.2014	2,0%
RHMF-T-507X (ISIN: HRRHMFT507X9)	1.442.859,19	18.02.2014	1,2%
ZVZD-R-A (ISIN: HRZVZDRA0003)	8.406.914,00	27.01.2014	2,0%
KODT-R-A (ISIN: HRKODTRA0007)	2.293.940,00	27.01.2014	2,0%
ZVZD-R-A (ISIN: HRZVZDRA0003)	11.722.162,26	27.01.2014	2,0%
HT-R-A (ISIN: HRHTOORA0005)	7.066.000,00	30.01.2014	3,5%
UKUPNO:	201.591.277,05		

Nadopunjuje se stavka (iii) *Pozajmice na Tržištu Novca* sa tekstom:

Za sve navedene pozajmice putem Tržišta novca, dani instrumenti osiguranja su: 5 bjanko mjenica „bez protesta“ i mjenično očitovanje

BILJEŠKA 21. FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Stavka *a) Kreditni rizik* nadopunjuje se sa tekstom:

Na dan 31.12.2013. društvo nije imalo dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja (na dan 31.12.2012. društvo nije imalo dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja) što ukazuje da Društvo provodi adekvatne politike i procese upravljanja kreditnim rizikom.

Najveću stavku maksimalne izloženosti kreditnom riziku Društva čine Zajmovi i potraživanja (156.391.306 hrk) koju čine zajmovi, depoziti kod banaka i repo ugovori (bilješka 5; Financijska imovina).

Po aktivnim repo ugovorima Društvo je izloženo kreditnom riziku od 48.840.713 hrk što predstavlja 30,94% financijske imovine Društva (2012: 0 hrk; 0% financijske imovine Društva), koji je u potpunosti pokrivenim dobivenim kolateralima ukupne vrijednosti 57.761.732,61 hrk (2012: 0 hrk). Društvo kontinuirano provjerava izloženost kreditnom riziku praćenjem tržišne vrijednosti kolaterala dobivenih u zalog,

izračunavanjem i praćenjem kretanja margin koeficijenata i neto izloženosti koji su definirani u Okvirnom REPO ugovoru koji je potpisan sa svim suprotnim stranama s kojima Društvo obavlja repo transakcije.

Društvo je izloženo kreditnom riziku po plasiranim depozitima u iznosu 500.593 hrk što predstavlja 0,32% financijske imovine Društva (2012: 507.876 hrk; 22,9% financijske imovine Društva). Stoga je izloženost po ovoj stavci kreditnog rizika zanemariva. Društvo kontinuirano provjerava financijski položaj kreditnih institucija u RH, njihovu adekvatnost kapitala, veličinu aktive i druge pokazatelje na temelju kojih donosi odluke o suradnji s kreditnim institucijama.

Zajmovi koje je Društvo plasiralo čine 67,82% financijske imovine Društva, a u iznosu 107.050.000,00 hrk (2012: 0 hrk; 0% financijske imovine Društva). Većina zajmova je plasirana društvu Lipa-Promet d.o.o. u ukupnom iznosu 106.700.000,00 hrk, od čega je 105.000.000,00 hrk osigurano s 2 zadužnice i 1 blanco akceptiranom mjenicom „bez protesta“ uz mjenično očitovanje.

Član uprave Željko Kruhak



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