



## AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450  
e-mail: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr), [www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)

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, 30.04.2021.g.

S poštovanjem,



Iva Galić  
Predsjednica Uprave

**AUCTOR INVEST** d.o.o.  
za upravljanje investicijskim fondovima  
Z a g r e b

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

<b>Opći podaci:</b>						
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	0,00 HRK	0,00%				
(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%				
<b>Podaci o koncentraciji:</b>						
<b>Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa			Nominalna vrijednost ugovora		
N/A	N/A			N/A		
<b>Zbirni podaci o transakcijama:</b>						
<b>Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala</b>						
N/A						
<b>Dospijeće kolaterala</b>						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca a do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospelja
0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK
<b>Valuta kolaterala</b>						
Valuta kolaterala						
N/A						
<b>d) dospelja transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>						
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	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK
<b>e) država druge ugovorne strane</b>						
država druge ugovorne strane						
N/A						
<b>f) namira i poravnanje</b>						
N/A						

<b>Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:</b>			
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		
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:</b>			
Broj skrbnika	Naziv skrbnika		Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao
N/A	N/A		N/A
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:</b>			
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	N/A		
<b>Podaci o prihodima i troškovima:</b>			
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	
N/A	N/A	N/A	
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:

29.4.2021

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Iva Galić



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