

Odjeljak A. Informacije koje se dostavljaju u polugodiznjim i godiznjim izvještajima UCITS-a i godiznjem izvještaju u AIF-a

Opći podaci:						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izrađen 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 izrađen 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	7.407.624,71 HRK	6,48%				
(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		
Jadransko osiguranje d.d.	74780000904H51PVL664	Redovna dionica	HRJDOSRA0001	3.000		
Koncar - elektroindustrija d.d.	74780000H0SHMRAW0115	Redovna dionica	HRKOEIRA0009	8.000		
Auto Hrvatska d.d.	315700Y0G3DN23J2MK46	Redovna dionica	HRAUHRRA0009	2.345		
Hrvatski Telekom d.d.	097900BFHJ0000029454	Redovna dionica	HRHT00RA0005	10.650		
Adriatic Croatia International Club za djelatnost marina d.d.	7478000090X86WBQ6C10	Redovna dionica	HRACIORA0000	20		
Termes grupa d.d.	74780000C01HWT2D0U75	Redovna dionica	HRIPKKRA0000	1.300		
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa			Nominalna vrijednost ugovora		
Agram Invest d.d.	Aktivni repo ugovor			4.508.847,22 HRK		
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.	Pasivni repo ugovor			2.898.777,49 HRK		
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Redovna dionica Adriatic Croatia International Club za djelatnost marina d.d. (ISIN: HRACIORA0000), kreditni rating: N/A						
Redovna dionica Auto Hrvatske d.d. (ISIN: HRAUHRRA0009), kreditni rating: N/A						
Redovna dionica Hrvatskog Telekom d.d. (ISIN: HRHT00RA0005), kreditni rating: N/A						
Redovna dionica Termes grupe d.d. (ISIN: HRIPKKRA0000), kreditni rating: N/A						
Redovna dionica Jadranskog osiguranja d.d. (ISIN: HRJDOSRA0001), kreditni rating: N/A						
Dospjeće 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	vize od jedne godine	bez datuma dospjeća
0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	17.570.400,00 HRK
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala						
HRK						
d) dospjeće 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 dospijeća ili otvorene transakcije
0,00 HRK	7.407.624,71 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 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
HYPO-S 5782058	Addiko Bank d.d.	11.745.400,00 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	8.847,22 HRK	Agram Invest d.d.; prihod: 8.847,22 HRK; % u ukupnim prihodima: 100,00%

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	402,55 HRK	Erste&Steiermaerkische Bank d.d.; trošak: 402,55 HRK; % u ukupnim troškovima: 100,00%

Datum izvještaja:

31.12.2018

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Damir Kaluđer



SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB