

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	400.013,33 EUR	4,07%				
(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		
ZAGREBAČKI HOLDING d.d.	74780090ND4TXRKKO752	Korporativna obveznica	HRZGHOO237A3	3.300.000		
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		
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.	Pasivni repo ugovor			400.000,00 EUR		
Zbirni podaci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
N/A						
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	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	3.565.699,50 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 dospijeća ili otvorene transakcije
0,00 HRK	400.013,33 EUR	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 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 kolateral
N/A	N/A		N/A
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 financiranja vrijednosnih	
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	
Pasivni repo poslovi	13,33 EUR	Erste&Steiermaerkische Bank d.d.; trošak: 13,33 EUR; % u ukupnim troškovima: 100,00%	

Datum izvještaja:

20.4.2020

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Iva Galić



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