

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	7 905.126,89 HRK	5,06%				
(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		
HP-Hrvatska pošta d.d.	74780000H07HNR7JA666	Korporativna obveznica	HRHP00019BA4	100.000		
Auto Hrvatska d.d.	315700Y0G3DN23J2MK46	Redovna dionica	HRAUHRRA0009	2.345		
Hrvatski Telekom d.d.	097900BFHJ0000029454	Redovna dionica	HRHT00RA0005	350		
Termes grupa d.d.	74780000C01HWT2D0U75	Redovna dionica	HRIPKKRA0000	2.500		
Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d.	549300DOZHICNEMG593	Redovna dionica	HRKODTRA0007	2.800		
Jadransko osiguranje d.d.	74780000904H51PVL664	Redovna dionica	HRJDOSRA0001	1.750		
Adris grupa d.d.	31570030O9IA06S5FS61	Redovna dionica	HRADRSRA0007	7.000		
Croatia osiguranje d.d.	74780000M0GHQ1VXJU20	Povlaštena dionica	HRCROSPA0004	565		
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			
Agram Invest d.d.	Aktivni repo ugovor		5.002.250,00 HRK			
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.	Pasivni repo ugovor		2.902.876,89 HRK			
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Korporativna obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. (ISIN: HRHP00019BA4), kreditni rating: ne-investicijski kreditni rating (NIVG - Non-investment grade)						
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 Končar - distributivnih i specijalnih transformatora d.d. (ISIN: HRKODTRA0007), kreditni rating: N/A						
Redovna dionica Jadranskog osiguranja d.d. (ISIN: HRJDOSRA0001), kreditni rating: 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 mjesec a do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospjeća
0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	0,00 HRK	106.122,03 HRK	11.267.985,00 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 dospjeća ili otvorene transakcije
0,00 HRK	2.902.876,89 HRK	5.002.250,00 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.				11.374.107,03 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	2.250,00 HRK	Agram Invest d.d.; prihod: 2.250,00 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	507,91 HRK	Erste&Steiermaerkische Bank d.d.; trošak: 507,91 HRK; % u ukupnim troškovima: 100,00%				

Datum izvještaja:

31.12.2017

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Petar Kutleša

**SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB**