

# Inspire Investments



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, 28.04.2023.g.

S poštovanjem,

Marko Bešlić,  
predsjednik Uprave



## Izveštaj o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe 01.01.2022 - 31.12.2022

| Opći podaci:  |               |                                       |
|---|---------------|---------------------------------------|
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente   |               | 0%                                    |
| 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 | Iznos imovine | % ukupne imovine investicijskog fonda |
| (a) repo transakcija  | 10.001.342,47 | 10,63%                                |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane  | 0,00          | 0,00                                  |
| (c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje   | 0,00          | 0,00                                  |
| (d) maržni kredit   | 0,00          | 0,00                                  |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa   | 0,00          | 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 |
| Croatia Osiguranje d.d.  | 74780000M0GHQ1VXJU20 | povlaštena dionica          | HRCROSPA0004 | 400      |
| Adris grupa d.d.   | 31570030O9IA06S5FS61 | redovna dionica             | HRADRSRA0007 | 3.000    |
| Čakovečki mlinovi d.d.   | 74780000S0QH2TAWQI34 | redovna dionica             | HRCKMLRA0008 | 593.304  |
| Hrvatski telekom d.d.  | 097900BFHJ0000029454 | redovna dionica             | HRHT00RA0005 | 93.100   |
| Končar elektroindustrija d.d.  | 74780000H0SHMRAW0115 | redovna dionica             | HRKOEIRA0009 | 29.565   |

| 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 |
| Inapire Alpha - otvoreni AIF s PP  | Aktivni repo (reverse repo), 2 mil od 06.06.-13.06.2022. g                               | 2.000.000,00                 |
| Inapire Alpha - otvoreni AIF s PP  | Aktivni repo (reverse repo), 2 mil od 13.06.-20.06.2022. g                               | 2.001.342,47                 |
| Euroherc osiguranje d.d.   | Pasivni repo, 6 mil. od 24.02.2022. - 24.02.2023. privremeno zatvoren 27.12.2022. g      | 6.000.000,00                 |
|  |  |                              |
|  |  |                              |
|  |  |                              |
|  |  |                              |

| Zbirni podaci o transakcijama:  |  |
|---|--|
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala   |  |
| Dionice I korporativne obveznice u omjeru na glavnice repo ugovora kn 10.24.1.835 |  |

| 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 dospelja |
| 0                    | 5.680.000,00                    | 0                                  | 0                        | 6.408.488,00                   | -                    | -                   |

| Valuta kolaterala |  |
|-------------------|--|
| HRK               |  |

| d) dospelje 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 dospelja ili otvorene transakcije |
| 0   | 40,01%                          | 0                                  | 0%                       | 59,99%                         | 0                    | 0  |

| e) država druge ugovorne strane |  |
|---------------------------------|--|
| HRVATSKA                        |  |

| f) namira i poravnanje   |  |
|--|--|
| Namira za vrijednosne papire izdane na domaćem tržištu izvršava se putem SKDD d.d. |  |

| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:   |            |
|---|------------|
| Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima | 0% od 100% |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala   | 298.199,92 |

| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio: |                |  |
|---|----------------|--|
| Broj skrbnika   | Naziv skrbnika | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje |
| DABA-S 9793410  | OTP BANK D.D.  | 5.680.000  |

| 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% |

| 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 papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |
| AKTIVNI REPO UGOVOR, 2 MIL. OD 06.06.-13.06.2022  | 1.343,37      | Inspire Alpha za upravljanje investicijskim fondovima: prihod KN 1343,37, udio u ukupnim prihodima -0,76%  |
| AKTIVNI REPO UGOVOR, 2 MIL. OD 13.06.-20.06.2022  | 1.342,47      | Inspire Alpha za upravljanje investicijskim fondovima: prihod KN 1343,37, udio u ukupnim prihodima -0,76%  |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <u>PASIVNI REPO UGOVOR, 6. MIL. OD 24.02.2022. - 24.02.2023. prijevremeno zatvoren 27.12.2022. g</u> | -178.500,00    | <u>Euroherc osiguranje d.d.; gubitak KN 178.500, udio u ukupnim prihodima 101,53%</u>   |
| 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 |
| <u>Repo i reverse repo ugovori</u>   |                | <u>Q. Agram brokeri d.o.o., prijava transakcija u repozitorij</u>   |

Datum izvještaja:

27.04.2023.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Marko Bešić

