

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 Inspirio ZAIF d.d.

Zagreb, 30.04.2024.g.

S poštovanjem,

Marko Bešlić,
predsjednik Uprave



Izveštaj o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe 01.01.2023 - 31.12.2023

| 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 subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem. | Iznos imovine | % ukupne imovine investicijskog fonda |
| (a) repo transakcija | 1.540.000,00 | 10,97% |
| (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 |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| Agram banka d.d. | 549300XIM24KBQS8HU64 | redovna dionica | HRKBZ0RA0005 | 37.500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 brokeri d.d. | Reverse repo, 770.000,00 eur od 21.02.2023.-21.08.2023. g | 770.000,00 |
| Agram brokeri d.d. | Reverse repo, 770.000,00 eur od 21.08.2023.-19.02.2024. g | 770.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Zbirni podatci o transakcijama:

Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala

Dionice i korporativne obveznice u omjeru na glavnicu repo ugovora EUR 1.540.000,00

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 |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| - | - | - | - | - | - | 1.540.000 |

Valuta kolaterala

EUR

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 | 0,00% | 0 | 0% | 100,00% | 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 |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala | - |

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. | - |

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% |
|--|------|

Podatci 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 |
| Reverse repo, 770.000,00 eur od 21.02.2023.-21.08.2023. g | 17.182,60 | Agram brokeri d.d., prihod EUR 17.182,60, udio u ukupnim prihodima 49,86% |

| | | |
|--|-----------------------|--|
| <i>Reverse repo, 770.000,00 eur od 21.08.2023.-19.02.2024. g</i> | 17.277,53 | <i>Agram brokeri; prihod EUR 17.277,53, udio u ukupnim prihodima 50,14%</i> |
| | | |
| <i>Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</i> | <i>Iznos troškova</i> | <i>Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i</i> |
| <i>Reverse repo ugovori</i> | 132,72 | <i>Agram brokeri d.o.o., prijava transakcija u repozitorij</i> |

Datum izvještaja:

30.04.2024.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Marko Bešić

