



POLUGODIŠNJA OBAVIJEST ULAGATELIJIMA na 30.06.2016

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	Auctor Invest d.o.o.
Depozitar fonda:	ADDIKO BANK d.d.
Vrsta investicijskog fonda:	ZAIF dionički fond
Valuta:	HRK
Oznaka dionice na ZSE (redovito tržište):	SLPF-R-A
Proklamirani profil rizičnosti fonda:	najviša kategorija rizika¹⁾

Neto vrijednost imovine:	259.019.289,44 HRK
Neto vrijednost imovine po dionici:	85,0242 HRK

OBAVIJESTI ULAGATELIJIMA

- 0% iznosi postotak imovine SZAIF-a koji podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njihove nelikvidne prirode
- osim postojećih, učinkovitih mjera za upravljanje likvidnošću SZAIF-a, nema novih mjera u odnosu na prethodno razdoblje
- trenutni profil rizičnosti SZAIF-a se kategorizira kao najviša kategorija rizika²⁾

UPRAVLJANJE RIZICIMA:

Društvo (Auctor Invest) koje upravlja SZAIF-om, svakodnevno prati, mjeri, izvještava i nastoji umanjiti sljedeće rizike:

ukupna izloženost fonda, valutni rizik, kamatni rizik, likvidnosni rizik, operativni rizik, kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane, rizik koncentracije u izdavatelju.
Društvo periodički provodi stres testove radi utvrđivanja mogućih gubitaka (otpornosti fonda) na znatnije promjene rizičnih utjecaja.

Podaci o korištenoj financijskoj poluzi

Maksimalno dozvoljen stupanj korištenja financijske poluge, prema važećoj Politici upravljanja rizicima za SZAIF iznosi **200% NAVA**.
(bez promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Iznos financijske poluge korišten na 30.06.2016 iznosi **34,88% NAVA** izračunat putem metode ukupne izloženosti temeljenoj na obvezama ("commitment approach")

¹⁾ Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju, te nemaju nikakav utjecaj, na buduće rezultate poslovanja fonda. Prikazani profil rizičnosti fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Prospekt, Pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje, a više informacija možete dobiti posjetom stranice www.auctorinvest.hr ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: auctorinvest@auctorinvest.hr