



POLUGODIŠNJA OBAVIJEST ULAGATELJIMA na 30.06.2017.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	Auctor Invest d.o.o.
Depozitar fonda:	ADDIKO BANK d.d.
Vrsta investicijskog fonda:	ZAIIF dionički fond
Valuta:	HRK
Oznaka dionice na ZSE (redovito tržište):	SLPF
Proklamirani profil rizičnosti fonda:	najviša kategorija rizika^{*)}

Neto vrijednost imovine:	164.936.862,71 HRK
Neto vrijednost imovine po dionici:	54,1412 HRK

OBAVIJESTI ULAGATELJIMA

- 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 rizika^{*)}

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 korištenju financijske poluge

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 30.06.2017 iznosi 6,56% NAVa izračunat putem metode ukupne izloženosti temeljenoj na obvezama ("commitment approach")

^{*)} Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju, 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