



## POLUGODIŠNJA OBAVIJEST ULAGATELIJIMA na 31.12.2015

## OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	Auctor Invest d.o.o.
Depozitar fonda:	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
Vrsta investicijskog fonda:	ZAIF dionički fond
Valuta:	HRK
Oznaka dionice na ZSE (redovito tržište):	SLPF-R-A
<b>Proklamirani profil rizičnosti fonda:</b>	<b>najviša kategorija rizika<sup>1)</sup></b>

<b>Neto vrijednost imovine:</b>	<b>230.308.049,62 HRK</b>
<b>Neto vrijednost imovine po dionici:</b>	<b>75,5996 HRK</b>

## 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 rizika<sup>2)</sup>

## 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 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 31.12.2015 iznosi **36,39% NAVA** izračunat putem metode ukupne izloženosti temeljenoj na obvezama ("commitment approach")

<sup>1)</sup> Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom 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](http://www.auctorinvest.hr) ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr)