

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, 31. srpnja 2018. godine

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

OIB fonda: 07545658431
Depozitar: Hrvatska poštanska banka d.d.
Vrsta fonda: UCITS fond
Datum početka rada fonda: 23.3.2017. godine
Početna vrijednost udjela: 1.000,00 HRK
Valuta: HRK
Iznos minimalne uplate: prava uplata 1.000,00 kn, a svaka slijedeća 400,00 kn.

Ulazna i izlazna naknada: 0,00 %
Naknada za upravljanje: 0,75 %
Naknada depozitnoj banci: 0,13 %

Neto vrijednost imovine (NAV)
23.603.708,47 HRK

Cijena udjela
1.006,2771 HRK

PROFIL RIZIČNOST

Ulaganja u Fond izložena su djelovanju niza rizika. U skladu s vrstom Fonda te strategijom ulaganja opisanom u Prospektu, Pravilima i KIID-u Fonda, Društvo će imovinu Fonda ulagati nisko rizično te je u tom smislu Fond namijenjen ulagateljima s niskom tolerancijom rizika. Stupanj utjecaja rizika proporcionalan je visini potencijalnih prinosa Fonda. S obzirom na strategiju upravljanja, volatilnost cijene udjela te utjecaj pojedinih rizika na Fond i Društvo, **ukupan profil rizičnosti Fonda je Nizak (2)**. Ulaganje u Fond nije isto što i deponiranje novčanih sredstava na račun kod banaka, a Državna agencija za osiguravanje štednih uloga ne garantira za uložena sredstava.

INDIKATOR RIZIČNOSTI

SPRU (SRRI) je sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti koji pokazuje u kojoj se mjeri vrijednost Fonda mijenjala u prošlosti. SPRU se ne bi trebao značajnije razlikovati od zadanog profila rizičnosti Fonda.

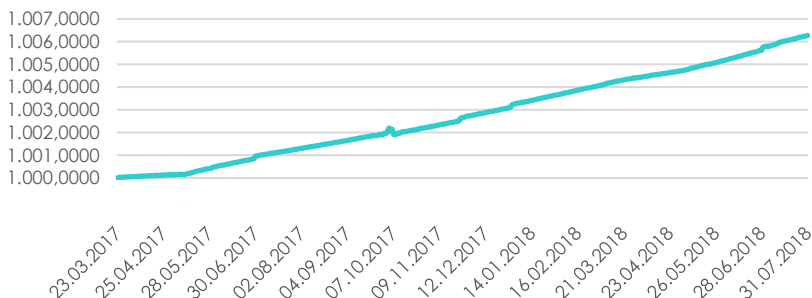
ULAGATELJSKI CILJEVI

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Fond u pravilu ulaže u instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda koji je dostupan na mrežnoj stranici Društva.

KRETANJE CIJENE UDJELA

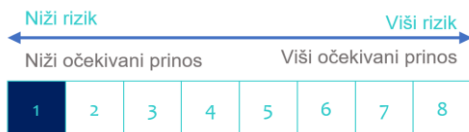
Na grafu je prikazano povijesno kretanje cijene Fonda od osnutka do dana sastavljanja mjesečnog izvještaja.



PRINOSI

	Prinos 1 mjesec	Prinos tekuće godine	Godišnji prinos 1y	PGP od osnutka
Početak razdoblja	29.6.2018	29.12.2017	31.7.2017	23.3.2017
Kraj razdoblja	31.7.2018	31.7.2018	31.7.2018	31.7.2018
Prinos (%)	0,59%	0,54%	0,50%	0,46%

Prinosi su prikazani nakon odbitka upravljačke i depozitne naknade Fonda. Prosječan godišnji prinos (PGP) predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Godišnji prinos (1y) predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos tekuće godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine i izražena na godišnjoj razini. Prinos 1 mjesec predstavlja prinos koji je Fond ostvario u prethodnom mjesecu, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodnog mjeseca i izražena na godišnjoj razini. Prikazani podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja Fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju budućih rezultata poslovanja Fonda. Proklamirani profil rizičnosti Fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena.



POKAZATELJI RIZIKA

Modificirana duracija: 0,32

VALUTNA IZLOŽENOST



GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



STRUKTURA PRENOSIVIH VP

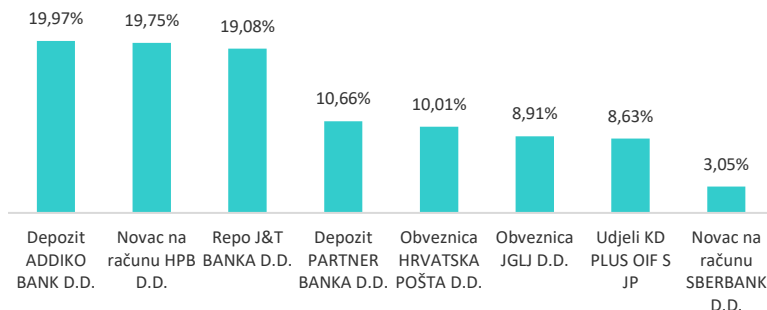
Vrsta vrijednosnog papira	Udio NAV
Vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište (čl. 252. st.1. toč. 1. Zakona)	18,92%
Neuvršteni vrijednosni papiri (čl. 252. st.2. Zakona)	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri (čl. 252. st.1. toč. 2. Zakona)	0,00%

PODACI O DRUŠTVU

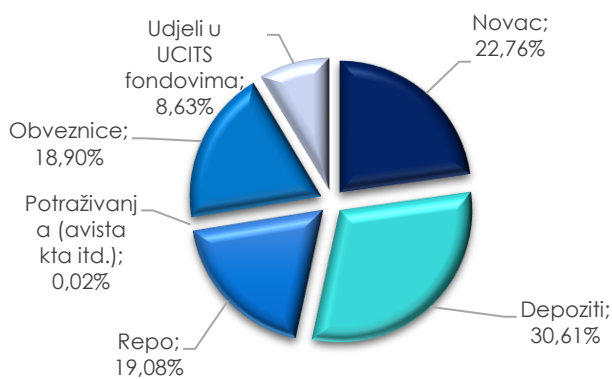
SQ Capital d.o.o.

Prilaz Gjure Deželića 43, 10 000 Zagreb
+385 (1) 6468 141
sqcapital@sqc.hr
www.sqc.hr

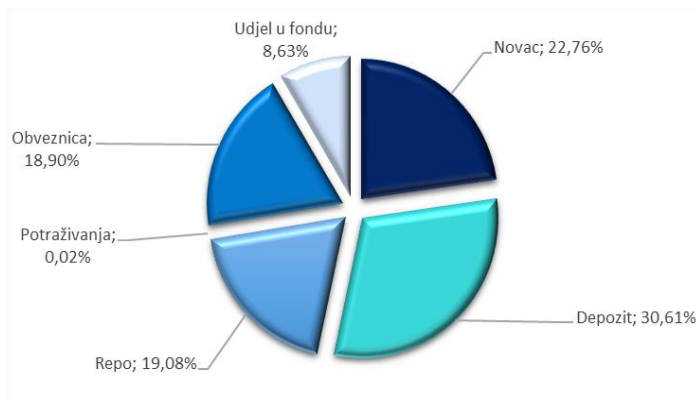
TOP 10 POZICIJA



IZLOŽENOST PREMA VRSTI IMOVINE



IZLOŽENOST PREMA GOSPODARSKOM SEKTORU



VP VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj	Oznaka	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	Udio NAV
Jadran-Galenski laboratorij d.d.	3JDG	99,8752	11.6.2018	DCF metoda	8,91%

Svi korišteni podaci su od zadnje radnog dana mjeseca za koji se izrađuje izvještaj. Fondovi u koje ulažete trebali bi odgovarati Vašim investicijskim ciljevima i sklonosti prema riziku. Molimo da prije donošenja odluke o ulaganju u Fond detaljno pročitate Prospekt, Pravila i Ključne informacije za ulagatelje Fonda. Za sve dodatne informacije nam se obratite s povjerenjem,

Vaš SQ Capital!