

Mjesečni izvještaj za ulagatelje, 31. srpnja 2019. 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 sljedeća 400,00 kn.

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

Neto vrijednost imovine (NAV)
17.732.334,44 HRK

Cijena udjela
1.012,9451 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.

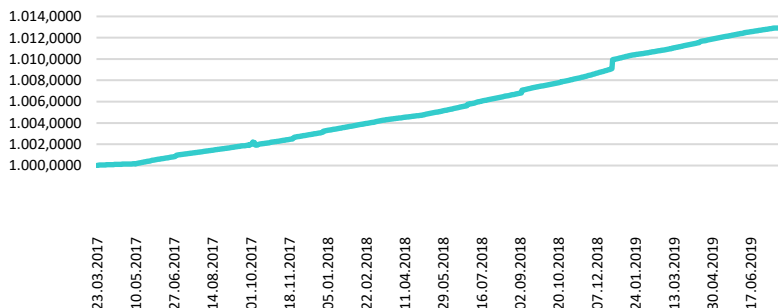
ULAGATELJSKI CILJEVI

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i pripisa kamata u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske i ostalih država članica Europske Unije.

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

KRETANJE CIJENE UDJELA

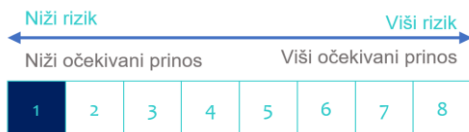
Na grafu je prikazano povijesno kretanje cijene Fonda od osnutka do dana sastavljanja mjesečnog izvještaja.



PRINOSI

	Prinos 1 mjesec	Prinos tekuće godine	Godišnji prinos 1y	PGP od osnutka
Početak razdoblja	28.6.2019	31.12.2018	31.7.2018	23.3.2017
Kraj razdoblja	31.7.2019	31.7.2019	31.7.2019	31.7.2019
Prinos (%)	0,28%	0,50%	0,66%	0,55%

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



POKAZATELJI RIZIKA

Modificirana duracija: 0,13

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)	14,20%
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

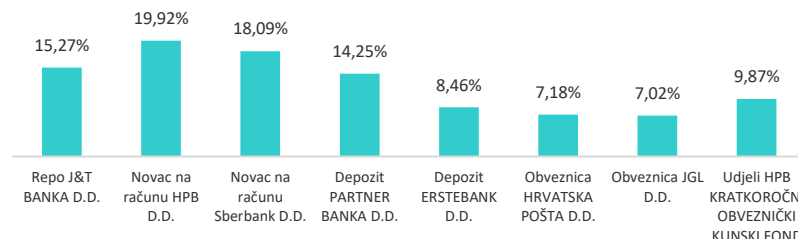
www.sqc.hr

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,

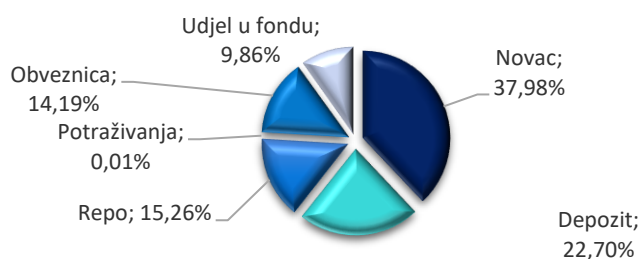
Vaš SQ Capital!

ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju budućih rezultata poslovanja Fonda. Proklamirani profil rizičnosti Fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena.

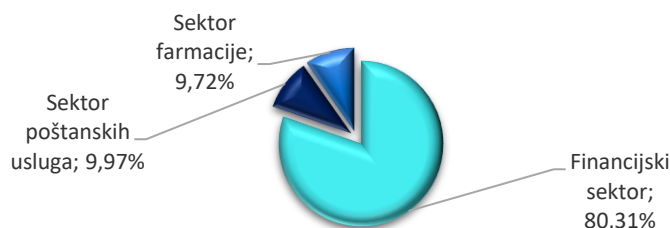
TOP 10 POZICIJA



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	99,9317	10.06.2019	DCF metoda	7,02%