

## UCITS fond Ilirika Cash Euro – vrednovanje rizika

Stepen uticaja pojedinačnih rizika na UCITS fond, dobijen je diskrecionom ocenom, uzimajući u obzir verovatnoću nastanka i potencijalni negativni efekat. Za sve vrste rizika gde je bilo moguće izračunati kvantitativne pokazatelje, stepen uticaja dobijen je na osnovu takvih pokazatelja. Stepenn uticaja prikazan je na numeričkoj skali od 1-5, uzimajući u obzir ukupan negativan uticaj na performanse i finansijski rezultat fonda, na sledeći način: 1 – Izrazito nizak rizik, 2 – Nizak rizik, 3 – Umereni rizik, 4 – Visok rizik i 5 – Izrazito visok rizik.

| UCITS fond Ilirika Cash Euro |                              |                      |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Vrsta Rizika                 | Podvrsta rizika              | Stepen uticaja (1-5) |
| Tržišni rizik                | Rizik promene cena           | 2                    |
|                              | Valutni rizik                | 1                    |
|                              | Rizik promene kamatnih stopa | 3                    |
| Kreditni rizik               |                              | 3                    |
| Rizik Likvidnosti            |                              | 2                    |
| Operativni rizik             |                              | 3                    |
| Rizik promene poreskih stopa |                              | 3                    |
| Rizik zemlje                 |                              | 3                    |
| Specifični rizici            | Rizik koncentracije imovine  | 3                    |
|                              | Rizik volatilnosti           | 2                    |
|                              | Rizik - mogućnost istupanja  | 4                    |

Ukupna ocena rizičnosti fonda je 2,63