

TABLICA OSNOVNIH VRSTA RIZIKA SA STUPNJEM UTJECAJA NA FONDOVE

OSNOVNE VRSTE RIZIKA	STUPANJ UTJECAJA RIZIKA NA FONDOVE				
	KD BALANCED	KD ENERGIJA	KD NOVA EUROPA	KD PRVI IZBOR	KD VICTORIA
KREDITNI RIZICI					
Rizik druge ugovorne strane	Umjeren	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak
Rizik namire	Nizak	Nizak	Umjeren	Nizak	Nizak
Rizik koncentracije	Umjeren	Visok	Visok	Vrlo nizak	Visok
TRŽIŠNI RIZICI					
Kamatni rizik	Umjeren	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak
Valutni rizik	Nizak	Visok	Visok	Umjeren	Nizak
Cjenovni rizik	Umjeren	Visok	Visok	Visok	Visok
- rizik u vlasničkim VP	Umjeren	Vrlo visok	Vrlo visok	Visok	Vrlo visok
- robni rizik	Vrlo nizak	Visok	Visok	Nizak	Nizak
Rizik volatilnosti	Vrlo nizak	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak
Tržišni likvidnosni rizik	Umjeren	Nizak	Nizak	Vrlo Nizak	Visok
OPERATIVNI RIZICI					
Rizik upravljanja procesima u fondu	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak
Rizik vanjskih utjecaja	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak
Rizik pada IT sustava	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak
OSTALI RIZICI					
Rizik države	Umjeren	Nizak	Visok	Vrlo nizak	Umjeren
Rizik promjene pravnih i poreznih propisa	Nizak	Nizak	Umjeren	Nizak	Nizak
Rizik upravljanja poslovanjem društva	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Strateški rizik	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak	Vrlo nizak
Reputacijski rizik	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak
Sistemska rizik	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak