**OTP Invest a.d. Beograd - vrednovanje rizika (profil rizičnosti)**

Profil rizičnosti Društva podrazumeva da se za investiciono Društvo koje upravlja UCITS i AIF biraju najznačajniji rizici Društva, i svrstavaju u određene kategorije, odnosno nivoe rizika (nizak, umeren i značajan, tj. visok nivo rizika).

U nastavku je tabelarni prikaz uticaja pojedinih rizika na OTP Invest – Društvo za upravljanje UCITS i alternativnim investicionim fondovima a.d. Beograd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profil rizičnosti Fonda** | 1 – Nizak nivo rizika | 2- Umereni nivo rizika | 3-Značajan/visok nivo rizika |
| **OSNOVNI RIZICI** |  |  |  |
| **Tržišni rizik** |  |  |  |
| Rizik promena cena hartija od vrednosti | \* |  |  |
|  Kamatni rizik | \* |  |  |
|  Valutni rizik | \* |  |  |
| **Rizik likvidnosti** | \* |  |  |
| **Kreditni rizik** | \* |  |  |
| **Rizik zemlje** | \* |  |  |
| **Operativni rizik** | \* |  |  |
| **Reputacioni rizik** | \* |  |  |
| **Rizik delegiranja poslova trećim licima** | \* |  |  |