



POLUGODIŠNJA OBAVIJEST ULAGATELJIMA na 30.06.2019.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	Auctor Invest d.o.o.
Depozitar fonda:	Addiko Bank d.d.
Vrsta investicijskog fonda:	ZAIF
Valuta:	HRK
Oznaka dionice na ZSE (Redovito tržište):	SLPF
Proklamirani profil rizičnosti fonda:	najviša kategorija rizika"

Neto vrijednost imovine:	113.012.093,56 HRK
Neto vrijednost imovine po dionici:	37,0967 HRK

OBAVIJESTI ULAGATELIJIMA

- 0% iznosi postotak imovine SZAIF-a koji podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njihove nelikvidne prirode
- osim postojećih, učinkovitih mjera za upravljanje likvidnošću SZAIF-a, nema novih mjera u odnosu na prethodno razdoblje
- **trenutni profil rizičnosti SZAIF-a se kategorizira kao najviša kategorija rizika"**

UPRAVLJANJE RIZICIMA:

Društvo (Auctor Invest) koje upravlja SZAIF-om, svakodnevno prati, mjeri, izvještava i nastoji umanjiti sljedeće rizike: operativni rizik, ukupna izloženost fonda, valutni rizik, kamatni rizik, tržišni rizik, rizik likvidnosti, kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane, rizik koncentracije u izdavatelju. Društvo periodički provodi stres testove radi utvrđivanja mogućih gubitaka (otpornosti fonda) na znatnije promjene rizičnih utjecaja.

Podaci o korištenju financijskoj poluzi

Maksimalno dozvoljen stupanj korištenja financijske poluge, prema važećoj Politici upravljanja rizicima za SZAIF iznosi **200% NAVa**.
(bez promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Iznos financijske poluge korišten na 30.06.2019. iznosi **2,57% NAV-a** izračunat putem metode ukupne izloženosti temeljenoj na obvezama ("commitment approach")