



POLUGODIŠNJA OBAVIJEST ULAGATELJIMA na 30.06.2020.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	Auctor Invest d.o.o.
Depozitar fonda:	ADDIKO BANK d.d.
Vrsta investicijskog fonda:	ZAIF dionički fond
Valuta:	HRK
Oznaka dionice na ZSE (redovito tržište):	SLPF
Proklamirani profil rizičnost fonda:	najviša kategorija rizika"

Neto vrijednost imovine:	102.185.383,37 HRK
Neto vrijednost imovine po dionici:	33,5428 HRK

OBAVIJESTI ULAGATELJIMA

- 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:

ukupna izloženost fonda, valutni rizik, kamatni rizik, tržišni (cjenovni) rizik, rizik likvidnosti, operativni rizik, 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 korištenoj financijskoj poluzi

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

Iznos financijske poluge korišten na 30.06.2020. iznosi 0% NAV-a izračunat putem metode ukupne izloženosti temeljenoj na obvezama ("commitment approach")