

Pravidelná informace investorům

k datu 31. 12. 2024

Fond: **CREDITAS LOAN, podfond SICAV**

Aktuální hodnota Investiční akcie PIA: **1,3227**

Informace týkající se rizikového profilu a likvidity:

DELTA Investiční společnost, a.s. (dále jen „DELTA IS“) nezavedla žádná zvláštní opatření ve smyslu nařízení č. 231/2013. Podíl majetku fondu, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity na celkovém majetku fondu, je 0 %.

DELTA IS nepřijala v předchozích obdobích žádná nová opatření k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu a ani nedošlo ke změně těchto opatření.

DELTA IS uplatňuje při řízení rizik systém, jehož cílem je identifikace, vyhodnocení a monitorování nejvýznamnějších rizik, kterým jsou vystaveny obhospodařované fondy. Hlavním cílem řízení rizik je udržovat identifikovaná rizika pod stanovenou úroveň, optimalizovat alokaci disponibilního kapitálu a zvyšovat výkonnost při současném zohlednění rizik.

Hlavní rizika investování do fondu jsou následující:

- riziko nedostatečné likvidity,
- riziko vypořádání,
- tržní riziko,
- riziko vyplývající z veřejnoprávní regulace,
- riziko ztráty svěřeného majetku,
- ostatní rizika dle Statutu fondu.

Žádné meze pro rizika nebyly překročeny ani pravděpodobně nebudou a nenastala změna v systému řízení rizik, používaném DELTA IS jako správcem fondu.

DELTA IS při obhospodařování fondu využívá pákový efekt, kdy míra využití pákového efektu nepřesáhne podle statutu fondu 400 % fondového kapitálu fondu. V předchozím období nedošlo k žádným změnám maximální míry využití pákového efektu DELTA IS jako obhospodařovatelem fondu, stejně jako nedošlo k poskytnutí záruk v souvislosti s využitím pákového efektu, ani ke změnám týkajícím se případného oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění.

Celková míra využití pákového efektu fondem podle metody hrubé hodnoty aktiv je 133 % a podle závazkové metody je 136 %.