

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerarna får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyrer finns på www.adrigo.se.

Innehåll

Allmän marknadskommentar	4
Adriego Small & Midcap L/S	5

Översikt

Första halvåret 2024 uppvisade en stark utveckling på de globala aktiemarknaderna, med en uppgång på 11,6%, drivet av en positiv syn på den amerikanska ekonomin, förväntningar om räntesänkningar och tecken på ekonomisk motståndskraft i Asien. Kraftiga uppgångar över flera tillgångsslag och geografiska områden återspeglade ett förbättrat investerarförtroende i linje med utvecklingen för de ekonomiska förutsättningarna. Den växande entusiasmen kring framsteg inom artificiell intelligens (AI) fortsatte att driva aktiemarknaderna i USA och Taiwan. Den amerikanska marknaden fick också stöd av fortsatt solida resultat för första kvartalet, ledda av ledande och snabbväxande teknikbolag. Oro över ihållande inflation och den amerikanska centralbankens minskade vilja att sänka räntorna orsakade ingen panik bland marknadsaktörerna, delvis tack vare fortsatt stark ekonomisk data. Handelskonflikterna mellan USA och Kina eskalerade, med tullhöjningar på import av ett antal kinesiska varor (t.ex. halvledare, solceller, elfordon) som tillkännagavs under perioden. Internationella valutafonden (IMF) reviderade sin prognos för USA BNP-tillväxt i år till 2,7%, vilket är över de nivåer som förväntas för andra utvecklade marknader. Med Donald Trump som Republikanernas kandidat, Joe Biden som stiger åt sidan och Kamala Harris som Demokraternas kandidat börjar amerikanska valnyheter dominera rubrikerna, vilket kan leda till ökad volatilitet. I Kina har vi sett robusta ekonomiska data med konsensusprognoser för BNP-tillväxten 2024 nära 5%, även om problem i fastighetssektorn förblir olösta trots ytterligare statliga stödåtgärder.

Utvecklade marknader uppvisade anmärkningsvärda uppgångar på 11,7%, stödda av förbättrade ekonomiska förhållanden och motståndskraftig konsumentkonsumtion. Den främsta drivkraften var den amerikanska marknaden, som gav en avkastning på 15,3% under första halvåret 2024. Europa underpresterade med en avkastning på 5,2%. På global sektornivå var IT med 24,8% och kommunikationstjänster med 20,4% de starkaste aktörerna. Å andra sidan minskade materialsektorn med 1,3%, medan konsumenttjänster och sällanköpsvaror endast ökade med 2,5% respektive 4,3%.

För Norden steg det regionala indexet, VINX, med 5,6 %, ledd av Danmark upp 20,9 % tack vare Novo Nordics som såg en fortsatt stark efterfrågan på läkemedel mot fetma. Sverige och Norge steg med 5 % vardera, medan Finland såg svagare och föll 1 %.

Note:
Alla siffror i SEK om inget annat anges

Informationen i denna rapport representerar historiska data och är inte en indikation på framtida resultat.

Förvaltningsrapport

Fonden steg med 13 % under första halvåret (i SEK). Substansvärdet var 331 m SEK per den 30 juni 2024, att jämföras med 315 m SEK per den 31 december 2023. Nettooutflödet under perioden uppgick till 26 m SEK.

De största bidragsgivarna till avkastningen under perioden var Caliditas Therapeutics (läkemedel), Pierce Group (e-handel), Golden Ocean (transport), Opter (mjukvara) och Online Brands (e-handel).

Det japanska bolaget Asahi Kasei erbjöd sig i slutet av maj att köpa samtliga aktier i Calliditas men en budpremie om 83%. Vi investerade i Calliditas vid börsintroduktionen 2018 och trots en del svårigheter under åren får vi konstatera att ledningen har hållit fast vid sin strategi och lyckats lansera TARPEYO, det första läkemedlet mot IgA-nefropati. Det är en sjukdom som, om den inte behandlas, ofta leder till dialys eller njurtransplantation.

Pierce Group rekylerade kraftigt uppåt under det första halvåret. Bolaget är en av Europas ledande aktörer inom e-handel och erbjuder reservdelar och tillbehör för motorcyklar. Från börsintroduktionen i mitten av 2021 till årsskiftet 2023/24 föll aktien med 90%. Under det första kvartalet lyckades bolaget vända utvecklingen och uppvisade positiv organisk tillväxt och ett positivt resultat. Dessutom börjar de åtgärder som vd Göran Dahlin (som tillträdde sommaren 2023) vidtagit ge positiva effekter på både försäljning och kostnader. Vi väntar oss ett kraftigt uppsving i resultat och marginaler under de kommande åren och ser en fortsatt signifikant potential i aktien.

Fondens investeringar i torrlastmarknaden, Golden Ocean och Himalaya Shipping (båda med ett fokus på de större fartygen), utvecklades starkt under perioden. Kombinerat bidrog de två aktierna med mer än 600 bp till fondens avkastning. Vår uppfattning är att vi är i början av en lång period av mycket god intjäning i sektorn då dagens orderbok för "capesize", de allra största fartygen, endast representerar omkring 6% av den nuvarande flottan. Kombinerat med striktare utsläppsregler vilket kommer påverka den äldre delen av flottan bäddar detta för stigande fraktrater. Sist men inte minst så förväntar vi oss en stark strukturell draghjälp de kommande åren. Kina bör fortsätta öka sin import av järnmalm (den importerade malmen har omkring 62% järnhalt medan den inhemska endast har 25% - högre malmkvalitet reducerar CO2-utsläppen), bauxitexporten från Guinea kommer fortsätta växa och med start 2025, börjar järnmalm exporteras från det som idag är Afrikas största gruvprojekt, Simandou i Guinea. Golden Ocean och Himalaya Shipping har ett starkt fokus på aktieägarvärde där Himalaya månadsvis delar ut större delen av kassaflödet och Golden Ocean har

kvartalsvisa utdelningar kombinerat med aktieåterköp.

Opter, ett mjukvaruföretag för transportplanering, har varit en investering sedan börsintroduktionen sent 2021. Bolaget startades 2002 och grundarna är fortfarande aktiva och största ägare i bolaget. Den årliga försäljningstillväxten sedan start har varit runt 25%. Från att vid start varit aktiva i Sverige har bolaget expanderat till alla nordiska länder och Estland. Opter genererar starka kassaflöden, är skuldfritt och har definitivt potential att fortsätta växa geografiskt utanför dagens marknader.

Bland fondens nya innehav under perioden kan nämnas Braincool, Viacore, Nanoform och Lerøy Seafood Group.

Adrigo Small & Midcap L/S startades 1 November 2017 och har haft en årlig avkastning på 13% netto efter avgifter.

Fondens riskexponering

Under perioden var fonden främst exponerad för följande risker: marknadsrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Dessa risker är vanligtvis högre, vilket ofta återspeglas i högre volatilitet, jämfört med fonder som investerar sina tillgångar i länder med större aktiemarknader och företag med hög kapitalisering. Fonden har varit exponerad för marknadsrisk genom rörelser i marknadspriserna. Fondens avkastning har påverkats av valutakursförändringar då fondens tillgångar delvis består av värdepapper som är noterade i andra valutor än fondens basvaluta. Likviditetsrisken är högre än för en fond som investerar i företag med hög kapitalisering. Detta innebär att det kan vara svårt att sälja innehav på marknaden utan negativa effekter på marknadspriset. Fondens likviditetsbehov kan dessutom härröra från krav på säkerheter för de korta positioner som fonden tar. Fonden tar långa och korta positioner som, beroende på rådande marknadsdynamik, kan leda till minskad risk men också till perioder med ökad risk.

Mål

Adrigo Small & Midcap L/S är en hedgefond som fokuserar på investeringar i nordiska aktier i segmentet små och medelstora företag.

Adrigo Small & Midcap L/S är en "Specialfond" enligt den svenska Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) ("LAIF"), vilket innebär att det finns färre investeringsbegränsningar jämfört med en vanlig värdepappersfond. Fondbestämmelserna, som är införlivade i Informationsbroschyr, har godkänts av den svenska finansiella tillsynsmyndigheten (Finansinspektionen) som också utövar tillsyn över fonden.

Fondens investeringspolicy

Fondens huvudsakliga investeringsfokus är börsnoterade finansiella instrument i de nordiska länderna, främst aktier och aktie-relaterade instrument. Fonden kan i mindre utsträckning, men till högst 10 % av fondens värde, investera i onoterade finansiella instrument utfärdade av företag registrerade i de nordiska länderna.

Fonden kan investera i tillgångsklassen överförbara värdepapper (aktier), penningmarknadsinstrument, derivat, fondandelar och konton hos kreditinstitut.

Fonden kan ibland ha hög likviditet, den kan låna för att uppnå hävstångseffekt och den kan använda blankningsstrategier, dvs. att sälja aktier som har lånats.

Not: Alla resultatsiffror i förvaltningsberättelsen är i SEK om inget annat anges.

Adrigo Small & Midcap L/S

Nyckeltal ¹

Totalavkastning	2024 H1	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
klass A SEK	16%	15%	-5%	-5%	44%	14,09%	8,69%	6,14%
klass C SEK	13%	14%	*10%	-	-	-	-	-
Index ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondförmögenhet (tSEK)								
klass A SEK	138 101	132 377	193 296	304 584	496 968	429 706	248 434	141 020
klass C SEK	192 785	182 779	313 249	-	-	-	-	-
Antalet andelar (utan decimaler)								
klass A SEK	611 572	678 339	1 135 581	1 697 976	2 630 205	3 264 859	1 917 699	1 250 792
klass C SEK	71 905	76 722	150 073	-	-	-	-	-
Andelsvärde (i SEK)								
klass A SEK	225,81	195,15	170,22	179,38	188,95	131,61	115,36	106,14
klass C SEK	2 681,09	2 382,34	2 087,29	-	-	-	-	-
Utdelning per andel (i SEK)								
klass A SEK	-	-	-	-	-	-	-	-
klass C SEK	-	-	-	-	-	-	-	-

Balansräkning (tSEK)	30-06-2024	2023	Fondfakta
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper	517 613	489 466	Förvaltningsbolag
Penningmarknadsinstrument	0	0	Fondens startdatum
OTC derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0	1 november, 2017 (klass A SEK)
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	1	2 maj, 2022 (klass C SEK)
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (Not 1)	517 613	489 467	Kursnotering/handel
			Varje månad
Bankmedel och övriga likvida medel	1 535	4 039	Utdelning
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	579	114	Nej (klass A SEK och klass C SEK)
Övriga tillgångar	66 151	65 260	Förvaltningsavgift
Summa tillgångar	585 878	558 880	Insättningsavgift
			5% (klass A SEK)
Skulder			0% (klass C SEK)
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-180	-1 035	Uttagsavgift
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-192 699	-193 661	0,2% (klass A SEK)
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-192 879	-194 696	0% (klass C SEK)
			Hemvist
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-292	-1 167	Sverige
Övriga skulder	-61 821	-47 861	Lägsta första insättning är 50 000SEK, därefter (klass A SEK)
Summa skulder	-254 992	-243 724	minst 1.000 SEK vid varje insättningstillfälle. Lägsta första insättning är 100 000 SEK (klass C SEK)
Fondförmögenhet	330 886	315 156	SEK
			ISIN
			SE0010440735 (klass A SEK)
			SE0017133366 (klass C SEK)
			Not 1: Finansiella instrument
			Se sidorna 8-12 "Instrument och Positioner" för detaljer angående portföljens finansiella instrument
			Note 2: Säkerheter
			30-06-2024
			2023
			Utlåning av finansiella instrument
			-
			11 292
			Erhållna säkerheter för OTC derivatinstrument
			51 662
			27 299
			Betalda säkerheter för OTC derivatinstrument
			61 927
			57 600
			Andra betalda säkerheter
			282 161
			239 797

Not:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens utveckling tar inte hänsyn till kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondandelar.

Redovisningsprinciper finns beskrivna i slutet av rapporten.

* Totalavkastning för perioden maj – december 2022.

¹ Värdet till NAV per 31 december.

² Fonden har inget jämförelseindex.

Adrigo Small & Midcap L/S

Innehav och positioner (i SEK) den 30 juni 2024

Utställare	Värdepapper	Anta/ Nominellt	Marknadsvärde	% av totala tillgångar
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES				
Aktier				
Teknisk utrustning				
Maven Wireless Sweden AB	Maven Wireless Sweden AB	1 113 273	19 816 259	5,99
Maven Wireless Sweden AB	Maven Wireless Sweden AB (Säkerheter)	195 000	3 471 000	1,05
Totalt Teknisk utrustning			23 287 259	7,04
Konglomerat inom konsumentvaror				
Lagercrantz Group AB	Lagercrantz Group AB B Reg	-25 000	-4 305 000	-1,30
Totalt Konglomerat inom konsumentvaror			-4 305 000	-1,30
Mat & Dryck				
Atlantic Sapphire AS	Atlantic Sapphire AS (Säkerheter)	368 239	3 370 254	1,02
Leroy Seafood Group ASA	Leroy Seafood Group ASA (Säkerheter)	200 000	8 607 192	2,60
Totalt Mat & Dryck			11 977 446	3,62
Energi - Fossila bränslen				
Frontline Plc	Frontline Ltd (Säkerheter)	95 000	26 433 887	7,99
Hunter Group ASA	Hunter Group ASA	1 000 000	2 327 881	0,70
Totalt Energi - Fossila bränslen			28 761 768	8,69
Programvara & IT-tjänster				
BHG Group AB	BHG Group AB Reg (Säkerheter)	1 018 234	16 811 043	5,08
Cint Group AB	Cint Group AB	1 684 388	16 582 800	5,01
Cint Group AB	Cint Group AB (Säkerheter)	200 000	1 969 000	0,60
Enea AB	Enea AB Reg (Säkerheter)	160 116	12 280 897	3,71
Fortnox AB	Fortnox AB	-220 000	-14 075 600	-4,25
Opter AB	Opter AB (Säkerheter)	13 000	1 287 000	0,39
Opter AB	Opter AB	309 596	30 650 004	9,26
Proact IT Group AB	Proact IT Group AB (Säkerheter)	100 000	15 500 000	4,68
Sinch AB	Sinch AB (Collateral)	750 000	19 275 000	5,83
Smart Eye AB	Smart Eye AB Reg (Säkerheter)	156 079	16 138 569	4,88
Vitec Software Gr AB	Vitec Software Gr AB B	-25 000	-13 750 000	-4,16
Totalt Programvara & IT-tjänster			102 668 713	31,03
Bilar & Bildelar				
Autoliv Inc	Autoliv Inc DR	-8 991	-10 159 830	-3,07
Totalt Bilar & Bildelar			-10 159 830	-3,07

Adrigo Small & Midcap L/S

Innehav och positioner (i SEK) den 30 juni 2024

Utställare	Värdepapper	Anta/ Nominellt	Marknadsvärde	% av totala tillgångar
Livsmedels och läkemedelshandel				
Axfood AB	Axfood AB	-45 000	-12 528 000	-3,79
Totalt Livsmedels och läkemedelshandel			-12 528 000	-3,79
Kläder & Tillbehör mot konsument				
Online Brands Nordic AB	Online Brands Nordic AB	2 215 465	32 013 469	9,68
Online Brands Nordic AB	Online Brands Nordic AB (Säkerheter)	35 149	507 903	0,15
Totalt Kläder & Tillbehör mot konsument			32 521 372	9,83
Läkemedel & Medicinsk forskning				
BioArctic AB	BioArctic AB Reg B (Säkerheter)	12 781	2 924 293	0,88
Bonesupport Hg AB	Bonesupport Hg AB Reg	20 000	5 260 000	1,59
Bonesupport Hg AB	Bonesupport Hg AB Reg (Säkerheter)	34 527	9 080 601	2,74
Cinclus Pharma Holding publ AB	Cinclus Pharma Holding publ AB	47 242	1 464 502	0,44
Nanoform Finland Oyj	Nanoform Finland Oyj Reg (Säkerheter)	84 681	1 588 616	0,48
Nanoform Finland Oyj	Nanoform Finland Oyj Reg (Säkerheter)	478 018	9 008 090	2,72
Nanoform Finland Oyj	Nanoform Finland Oyj Reg	13 197	248 693	0,08
Nykode Therapeutics AS	Nykode Therapeutics AS (Säkerheter)	600 000	9 126 488	2,76
Vicore Pharma Holding AB	Vicore Pharma Holding AB	26 649	570 289	0,17
Vicore Pharma Holding AB	Vicore Pharma Holding AB (Säkerheter)	725 000	15 515 000	4,69
Totalt Läkemedel & Medicinsk forskning			54 786 572	16,55
Varuhus				
Lindex Group plc	Lindex Group plc (Säkerheter)	350 000	13 230 999	4,00
Totalt Varuhus			13 230 999	4,00
Varuhus – E-handel / Produkter				
Pierce Group AB	Pierce Group AB	2 529 021	24 025 699	7,26
Pierce Group AB	Pierce Group AB (Säkerheter)	455 064	4 323 108	1,31
Totalt Varuhus – E-handel / Produkter			28 348 807	8,57
Cykliska konsumentprodukter				
Assa Abloy AB	Assa Abloy AB B	-60 000	-17 976 000	-5,43
Electrolux AB	Electrolux AB (Säkerheter)	100 000	8 786 000	2,66
RVRC Holding AB	RVRC Holding AB (Säkerheter)	150 000	6 855 000	2,07
Totalt Cykliska konsumentprodukter			-2 335 000	-0,70
Fastigheter				
Nyfosa AB	Nyfosa AB Reg (Säkerheter)	10 000	1 027 000	0,31

Adrigo Small & Midcap L/S

Innehav och positioner (i SEK) den 30 juni 2024

Utställare	Värdepapper	Anta/ Nominellt	Marknadsvärde	% av totala tillgångar
Prisma Properties AB	Prisma Properties AB	24 128	653 869	0,20
Prisma Properties AB	Prisma Properties AB (Säkerheter)	50 000	1 355 000	0,41
Samhallsbyggnads i Norden AB	Samhallsbyggnads i Norden AB B Reg	690 790	3 725 430	1,13
Totalt Fastigheter			6 761 299	2,05
Hälsa- och sjukvårdstjänster & Sjukvårdutrustning				
Ambu AS	Ambu AS B Bearer Reg	-1 721	-351 047	-0,11
BrainCool AB publ	BrainCool AB publ	6 093 974	14 138 020	4,27
BrainCool AB publ	BrainCool AB publ (Säkerheter)	1 661 188	3 853 956	1,16
ChemoMetec A/S	ChemoMetec A/S Bearer	-15 000	-6 955 048	-2,10
Getinge AB	Getinge AB B (Säkerheter)	35 000	6 301 750	1,90
Integrum AB	Integrum AB (Säkerheter)	90 000	4 932 000	1,49
OssDsign AB	OssDsign AB Reg (Säkerheter)	700 000	6 510 000	1,97
OssDsign AB	OssDsign AB Reg	3 092 867	28 763 663	8,69
Sedana Medical AB	Sedana Medical AB	101 590	2 351 809	0,71
Sedana Medical AB	Sedana Medical AB (Säkerheter)	428 410	9 917 692	3,00
Totalt Hälsa- och sjukvårdstjänster & Sjukvårdutrustning			69 462 795	20,98
Transport				
Golden Ocean Group Ltd	Golden Ocean Group Ltd (Säkerheter)	145 000	21 334 435	6,45
Himalaya Shipping Ltd	Himalaya Shipping Ltd (Säkerheter)	160 000	14 962 108	4,52
Totalt Transport			36 296 543	10,97
Bank- & Investerings tjänster				
Paratus Energy Services Ltd	Paratus Energy Services Ltd	25 000	1 434 035	0,43
Swedbank AB	Swedbank AB A	-50 000	-10 905 000	-3,30
Webrock Ventures AB	Webrock Ventures AB	232 886	3 129 988	0,95
Totalt Bank- & Investerings tjänster			-6 340 977	-1,92
Industrivaror				
ABB Ltd	ABB Ltd Reg	-25 000	-14 700 000	-4,44
Alfa Laval AB	Alfa Laval AB	-33 000	-15 315 300	-4,63
Engcon AB	Engcon AB	-50 000	-4 340 000	-1,31
Epiroc AB	Epiroc AB A	-70 000	-14 805 000	-4,47
Indutrade AB	Indutrade AB	-60 000	-16 296 000	-4,93
Trelleborg AB	Trelleborg AB B	-55 000	-22 682 000	-6,85
Volvo AB	Volvo AB B	-50 000	-13 555 000	-4,10
Totalt Industrivaror			-101 693 300	-30,73
Totalt Aktier			270 741 466	81,82
Totalt överförbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES			270 741 466	81,82

Adrigo Small & Midcap L/S

Innehav och positioner (i SEK)

den 30 juni 2024

Utställare	Värdepapper	Anta/ Nominellt	Marknadsvärde	% av totala tillgångar
<u>Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon marknad som är reglerad och öppen för allmänheten</u>				
Aktier				
Läkemedel & Medicinsk forskning				
Initiator Pharma AS	Initiator Pharma AS	3 754 559	36 794 678	11,12
Initiator Pharma AS	Initiator Pharma AS (Säkerheter)	599 648	5 876 550	1,78
Totalt Läkemedel & Medicinsk forskning			42 671 228	12,90
Totalt Aktier			42 671 228	12,90
<u>Totalt överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon marknad som är reglerad och öppen för allmänheten</u>			42 671 228	12,90
<u>Övriga finansiella instrument</u>				
Aktier				
Mat & Dryck				
Lumarine AS	Lumarine AS	4 130 211	1 258 121	0,38
Totalt Mat & Dryck			1 258 121	0,38
Programvara & IT-tjänster				
Fishbrain SA	Fishbrain SA	50 000	1 509 602	0,46
Howwe Technologies AB	Howwe Technologies AB	1 067 658	8 733 442	2,64
Totalt Programvara & IT-tjänster			10 243 044	3,10
Teknisk utrustning				
GFJord Invest AS	GFJord Invest AS Reg	32 500	0	0,00
Totalt Teknisk utrustning			0	0,00
Totalt Aktier			11 501 165	3,48
Terminskontrakt				
Finansiellt index				
	OMX Stockholm 30 Index FUT 07/24 OMX	-200	-179 955	-0,05
Totalt Finansiellt index			-179 955	-0,05
Totalt Terminskontrakt			-179 955	-0,05
<u>Totalt Övriga finansiella instrument</u>			11 321 210	3,43

Adrigo Small & Midcap L/S

Innehav och positioner (i SEK)

den 30 juni 2024

Utställare	Värdepapper	Anta/ Nominellt	Marknadsvärde	% av totala tillgångar
<u>Totalt finansiella instrument</u>			324 733 904	98,15
<u>Övriga nettotillgångar/skulder</u>			6 151 782	1,85
<u>Totalt</u>			330 885 686	100,00

Förvaltningsbolaget

East Capital Asset Management S.A.,
ett helägt dotterbolag till East Capital Holding AB
Organisationsnummer: B 136364, bildat den 29 januari 2008
Aktiekapital: 1 000 000 EUR
Adress: 11, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, Luxemburg
Tel: +352 27 860 701
Fax: +352 26684717
E-post: luxembourg@eastcapital.com
Internet: www.eastcapital.group

Styrelse för förvaltningsbolaget

Karine Hirn, ordförande
Peter Elam Håkansson, ledamot
Albin Rosengren, ledamot

Ledning för förvaltningsbolaget

Ledningsgrupp:
Lucija Devetak, Conducting Officer
Jean-Christophe Esteve, Conducting Officer
Christian Karlsson, Conducting Officer
Kevin Wu, Conducting Officer

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Tillsynsmyndighet

Fonderna är auktoriserade i Sverige och tillsyn över Fonderna utövas av Finansinspektionen. East Capital Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fondernas juridiska status

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig värdepappersfond.

Revisor

Revisionsbolag: KPMG AB. Med Huvudansvarig revisor Mårten Asplund.

Ett avtal om utbyte av information och koordination har tecknats mellan Fondernas revisor och Mottagarfondföretagets revisor.

Redovisningsprinciper

Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561), och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) och följer i tillämpliga fall Fondbolagens förenings riktlinjer.

ADRIGO