



AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450
e-mail: auctorinvest@auctorinvest.hr, www.auctorinvest.hr

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

Dežmanova 5
10000 Zagreb

LEI: 74780000N07HWQFRS844

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

ISIN: HRSLPFRA0004

TICKER: SLPF

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga
Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska izvještajna novinska agencija
Internet stranica društva

Predmet: Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31052021

Poštovani,

Društvo SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, (u daljnjem tekstu: SZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za SZAIF d.d. na dan 31.05.2021. god.

U Zagrebu 17.06.2021. g.

S poštovanjem,

Iva Galić
Predsjednica Uprave

AUCTOR INVEST d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
Z a g r e b

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
Dežmanova 5
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	9.720.188,03	8,87%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	99.634.315,90	90,95%
4. Potraživanja	134.438,60	0,12%
5. Ostala imovina	54.805,41	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	109.543.747,94	100,00%
7. Ukupne obveze	9.404.656,14	8,59%
8. NETO IMOVINA FONDA	100.139.091,80	91,41%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,8711	HRK
NETO IMOVINA FONDA	100.139.091,80	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,8711	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	27,60	HRK