



## 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](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr), [www.auctorinvest.hr](http://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 30062021

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 30.06.2021. god.

U Zagrebu 19.07.2021. g.

S poštovanjem,

Iva Galić  
Predsjednica Uprave

AUCTOR INVEST d.o.o.  
za upravljanje investicijskim fondovima  
Zagreb

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	4.366.745,86	4,11%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	99.437.055,47	93,64%
4. Potraživanja	2.335.662,66	2,20%
5. Ostala imovina	54.819,29	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	106.194.283,28	100,00%
7. Ukupne obveze	4.091.548,43	3,85%
8. NETO IMOVINA FONDA	102.102.734,85	96,15%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5157	HRK
NETO IMOVINA FONDA	102.102.734,85	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5157	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	21,80	HRK