



## 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 30042021

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 30.04.2021. god.

U Zagrebu 18.05.2021. g.

S poštovanjem,

  
Iva Galić  
Predsjednica Uprave

SLAVONSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.476.505,99	5,27%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	97.671.546,96	94,06%
4. Potraživanja	634.677,69	0,61%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	103.837.181,94	100,00%
7. Ukupne obveze	4.084.889,20	3,93%
8. NETO IMOVINA FONDA	99.752.292,74	96,07%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,7441	HRK
NETO IMOVINA FONDA	99.752.292,74	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,7441	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,00	HRK