



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 31032021

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 31.03.2021. god.

U Zagrebu 20.04.2021. g.

S poštovanjem,

SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB
Iva Galić
Predsjednica Uprave

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	6.069.272,82	5,94%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	96.026.444,08	93,96%
4. Potraživanja	45.247,18	0,04%
5. Ostala imovina	55.329,54	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	102.196.293,62	100,00%
7. Ukupne obveze	4.106.338,53	4,02%
8. NETO IMOVINA FONDA	98.089.955,09	95,98%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,1985	HRK
NETO IMOVINA FONDA	98.089.955,09	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,1985	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,00	HRK