

**SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
Dežmanova 5  
10000 Zagreb**

**POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA DRUGI KVARTAL I PRVIH ŠEST MJESECI 2021. GODINE**

**Zagreb, srpanj 2021.**

**SADRŽAJ:**

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZAIF d.d.  
ZA PERIOD 01.01.2021. – 30.06.2021.**

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ SZAIF d.d. ZA PERIOD 01.01.2021. – 30.06.2021.**

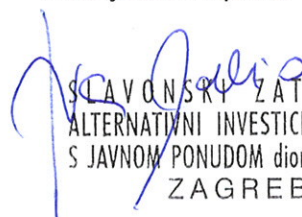
**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZAIF d.d.  
ZA PERIOD 01.01.2021. – 31.03.2021.**

U skladu s člankom 468. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujemo da je prema našim najboljim spoznajama:

- Set finansijskih izvještaja za period 01.01.2021. - 30.06.2021. g. društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Fonda.
- Međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Fonda kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2021. godine nisu revidirani.

Iva Galić  
Predsjednica Uprave

  
SLAVONSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. (dalje: Fond), Dežmanova 5, Zagreb je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom, kojim uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) upravlja društvo AUCTOR INVEST d.o.o. (dalje: Društvo), Dežmanova 5, Zagreb.

Poslovanje Fonda regulirano je Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, Zakonom o tržištu kapitala, ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, te prospektom/pravilima i statutom Fonda.

### **A) UPRAVA DRUŠTVA**

Uprava društva od 01.01.2021. god. do 30.06.2021. god. djelovala je u sljedećem sastavu: Iva Galić – predsjednica Uprave i Krešimir Kukec – zamjenik člana Uprave, koji je temeljem članka 48. st. 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018 i 126/2019) imenovana iz redova članova Nadzornog odbora.

Tijekom srpnja 2021. god. temeljem članka 48. st. 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018 i 126/2019) iz redova članova Nadzornog odbora gđa. Tea Martinčić imenovana je zamjenicom člana Uprave.

Na temelju članka 100. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, zatvoreni alternativni investicijski fond s vanjskim društvom za upravljanje nema upravu kao zaseban organ društva, već obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima obnaša uprava dioničkog društva, kod zatvorenih alternativnih investicijskih fondova obnaša uprava društva koje upravlja tim zatvorenim alternativnim investicijskim fondom.

### **B) NADZORNI ODBOR FONDA**

Nadzorni odbor Fonda od 01.01.2021. god. do 12.05.2021. god. djelovao je u sastavu: Krešimir Kukec - predsjednik, Petra Maksan - zamjenik predsjednika, i članovi: Ante Vrančić, Ana-Marija Mamić i Vjekoslav Zadro.

Nadzorni odbor Fonda od 13.05.2021. god. do 30.06.2021. god. djelovao je u sastavu: Krešimir Kukec - predsjednik, Petra Maksan - zamjenik predsjednika, i članovi: Ana-Marija Mamić, Vjekoslav Zadro i Boris Borzić.

U periodu dok je Krešimir Kukec obavljao funkciju zamjenika člana uprave Društva mirovao mu je mandat u nadzornom odboru Fonda.

### **C) DIONICE FONDA**

Temeljni kapital Fonda na dan 30.06.2021. g. podijeljen je na 3.046.418 dionica. Dionice Fonda su redovne dionice, glase na ime i neograničeno su prenosive. Sve dionice Fonda svojim vlasnicima daju ista prava, izdane su u nematerijaliziranom obliku i nalaze se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Dionicom Fonda pod oznakom SLPF trguje se na Zagrebačkoj burzi d.d., u kotaciji Redovito tržište.

### **D) KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA**

Sukladno zakonskim obvezama informacije o poslovanju Fonda mogu se pronaći na internetskim stranicama Fonda ([www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)), internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija.

## E) POSLOVANJE FONDA

Usporedba osnovnih podataka o poslovanju Fonda tijekom prvih šest mjeseci 2020. i 2021. godine:

	<b>30.06.2020.</b>	<b>30.06.2021.</b>
<b>Ukupna imovina Fonda</b>	106.291.051	106.194.283
<b>Obveze Fonda</b>	4.105.668	4.091.548
<b>Neto imovina Fonda</b>	102.185.383	102.102.735
<b>Neto imovina Fonda po dionici</b>	33,5428	33,5157
<b>Tržišna cijena dionice Fonda</b>	19,00	21,80
<b>Prihodi</b>	1.651.973	11.811.159
<b>Rashodi</b>	20.705.653	11.635.917
<b>Dobit/gubitak</b>	-19.053.680	175.242

\*podaci u kunama

Struktura ulaganja Fonda na dan 30.06.2021. godine:

**SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.**  
**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 BROJ DIONICA	102.102.734,85 3.046.418	HRK

<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>33,5157</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>21,80</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418)

## **F) VJEROJATAN BUDUĆI RAZVOJ FONDA**

Razvoj Fonda u budućnosti prvenstveno će ovisiti o kretanju tržišta kapitala na kojima je investirana većina imovine Fonda. Uprava Fonda aktivnim upravljanjem imovinom Fonda nastoji ostvariti dodatnu vrijednost za dioničare Fonda.

Trenutno nije moguće pouzdano utvrditi trajanje i učinak navedenih mjera i pada gospodarskih aktivnosti, koje su nastale zbog proglašene pandemije virusa Covid-19 u Hrvatskoj i svijetu, niti utjecaj koji će to imati na buduće poslovanje Fonda.

Uprava smatra da navedeno neće ugroziti princip neograničenosti poslovanja Fonda.

Fond obavještava investicijsku javnost da je spreman ispunjavati sve zahtjeve transparentnosti sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima, Zakonu o tržištu kapitala i ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima kao i da je Fond osigurao sigurnu provedbu Plana kontinuiteta poslovanja.

## **G) DJELOVANJE FONDA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA**

Na temelju članka 4. statuta Fonda predmet poslovanja Fonda jest prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, prospektom kada je to primjenjivo, pravilima i statutom Fonda, odnosno Fond ne djeluje na području istraživanja i razvoja.

## **H) INFORMACIJE O OTKUPU VLASTITIH DIONICA**

Fond nije tijekom izvještajnog razdoblja stjecao ili otpuštao vlastite dionice.

Na dan sastavljanja ovih financijskih izvještaja Fond nije imatelj vlastitih dionica.

## **I) PODRUŽNICE FONDA**

Fond nema podružnica.

## **J) INFORMACIJE O FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJE FOND KORISTI**

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u nastavno navedene vrste imovine u skladu s ograničenjima ulaganja kako slijedi:

- a) bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu ili na nekom drugom uređenom tržištu, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama EU, CEFTA, OECD-a te u drugim zemljama sa uređenim tržištima kapitala;
- b) do 50% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite u kreditnim institucijama pod uvjetom da:
  - depoziti su povratni na zahtjev,
  - depoziti dospijevaju za najviše 12 mjeseci i
  - pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Hanfa smatra da je istovjetan onome propisanim pravom Europske unije;

- c) najviše 20% neto vrijednosti imovine može se uložiti u depozite kod jedne te iste kreditne institucije iz članka 10. stavka 2. točke 5. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova (NN 28/2019 i 15/2020, dalje: Pravilnik), pri čemu se u obzir uzima i novac na računima sukladno točki n) ovih Pravila;
- d) do 50% neto vrijednosti imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
- e) do 40% neto vrijednosti imovine Fonda u investicijske fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama EU, CEFTA-e i OECD-a pod uvjetom da ne naplaćuju naknadu za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu, te uz uvjete propisane člankom 10. stavkom 2. točkom 4. Pravilnika;
- f) do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u imovinu AIF i UCITS fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje uz uvjet da društvo za upravljanje ne smije zaračunavati ulaznu ili izlaznu naknadu kod ulaganja Fonda u udjele ili dionice tih drugih investicijskih fondova;
- g) do 40% neto vrijednosti imovine Fonda u neuvrštenne prenosive vrijednosne papire;
- h) do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u nedavno izdane prenosive vrijednosne papire, pod sljedećim uvjetima:
  - uvjeti izdanja uključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, i
  - uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdanja. U protivnom će se prenosivi vrijednosni papiri smatrati neuvrštenima;
- i) do 20% neto vrijednosti imovine Fonda u nekretnine koje se nalaze na području država u koje Fond može ulagati svoju imovinu, pod uvjetima propisanim člankom 10. stavkom 2. točkom 10. Pravilnika;
- j) najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u jednu nekretninu (zemljište ili građevinu) u trenutku stjecanja nekretnine, a ukupna izloženost prema toj nekretnini može se povećati na maksimalno 20% neto vrijednosti imovine Fonda ako je to povećanje posljedica rasta vrijednosti ulaganja. Nekretnine koje su susjedne ili se nalaze u neposrednoj blizini nekretnina iz imovine Fonda smatraju se jednom nekretninom;
- k) do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u sljedeće robe kojima se trguje na robnim burzama: plemeniti metali, nafta i naftne prerađevine, električna energija;
- l) bez ograničenja u obratne repo ugovore gdje se kao osiguranje koriste prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji su uvršteni na uređeno tržište te oni koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
- m) do 20% neto vrijednosti imovine Fonda u repo ugovore i transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira;
- n) novac na računima, pod uvjetima propisanim člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Pravilnika.

## **K) UPRAVLJANJE RIZICIMA**

Sukladno strategiji ulaganja, Društvo će voditi visoko rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda primarno orijentiranu na ulaganja u dionice. Takva investicijska strategija pogodna je za ulagatelje koji su skloni prihvaćanju većeg rizika u duljem vremenskom razdoblju.

Upravljanje rizikom osigurava da preventivne i kontrolne mjere, poduzete radi smanjenja, uklanjanja ili izbjegavanja rizika budu utemeljene na rezultatima procjene rizika te da budu učinkovite, nepristrane i primjerene.

Proces upravljanja rizicima sastoji se od postupaka za prepoznavanje, mjerenje, praćenje i izvještavanje o rizicima uključujući mjerenja i procjene rizika i izradu kvantitativnih i/ili kvalitativnih ocjena. U sklopu procesa vrši se i procjena kreditne sposobnosti izdavatelja u koje se namjerava ulagati ili se već ulaže.

Na poslovanje Fonda djeluje veliki broj rizika koje smo podijelili u 4 osnovne kategorije: tržišni, kreditni, operativni rizici i ostali rizici.

U sljedećoj tablici prikazan je sklonost Fonda prema pojedinoj vrsti rizika. Sklonost prema riziku prikazana je sljedećom skalom: NISKA, NISKA DO UMJERENA, UMJERENA, UMJERENA DO VISOKA, VISOKA.

<b>VRSTA RIZIKA</b>	<b>SKLONOST RIZIKU</b>
<b>TRŽIŠNI RIZICI</b>	
Rizik promjene cijene	VISOKA
Valutni rizik	VISOKA
Rizik likvidnosti	UMJERENA DO VISOKA
Kamatni rizik	VISOKA
Rizik ulaganja u nekretnine	UMJERENA DO VISOKA
Rizici ulaganja u robe	UMJERENA DO VISOKA
Rizik financijske poluge	VISOKA
Rizici ulaganja u financijske izvedenice	VISOKA
<b>KREDITNI RIZICI</b>	
Rizik neispunjenja obveze	VISOKA
Rizik koncentracije	UMJERENA DO VISOKA
Rizik druge ugovorne strane	NISKA
Rizik namire	NISKA
Rizici povezani sa tehnikama i instrumentima učinkovitog upravljanja portfeljem	VISOKA
<b>OPERATIVNI RIZICI</b>	
Rizik upravljanja procesima	NISKA
Rizik vanjskih utjecaja	NISKA
Rizik IT sustava	NISKA
<b>OSTALI RIZICI</b>	
Rizik promjene poreznih i drugih propisa	VISOKA
<b>UKUPNA SKLONOST RIZIKU</b>	<b>UMJERENA DO VISOKA</b>

Uzimajući u obzir ukupan profil rizičnosti, odnosno strategiju ulaganja Fond karakterizira umjerena do visoka sklonost riziku.

#### **L) ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI TIJEKOM PRVIH 6 MJESECI 2021. god.**

Dana 06.04.2020. godine Fond je zaprimio Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu SZAI F d.d. Dežmanova 5, Zagreb protiv tuženika Republike Hrvatske kojom se ustavna tužba trgovačkog društva Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.



podnesena u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 207117-5 od 11. svibnja 2017. godine odbija.

Ujedno je doneseno Rješenje kojim se obustavlja Postupak u odnosu na ustavnu tužbu Izdavatelja podnesenu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 968/16-2 od 26. listopada 2016. te se odbacuje ustavna tužba izdavatelja podnesena u povodu rješenja o ponavljanju postupka Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 207117-5 od 11. svibnja 2017.

Nastavno na dobivenu Odluku i Rješenje Ustavnog suda, Fond je putem svojeg opunomoćenika pokrenuo postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.

Dana 25.02.2021. god. u sporu SZAIF d.d. protiv tuženika Republike Hrvatske, a povodom podnesenog zahtjeva SZAIF d.d. pred Europskim sudom za ljudska prava, Fond je zaprimio obavijest u kojoj je navedeno: „Europski sud za ljudska prava odlučio je, po sucu pojedincu, predmetni zahtjev proglasiti nedopuštenim. Ova je odluka konačna i protiv nje nije dopuštena žalba Odboru, Vijeću niti Velikom vijeću.“

Hanfa je društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje Fonda. Sva dokumentacija vezano za ponudi za preuzimanje Fonda dostupna je na internetskim stranicama Fonda ([www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)), internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija. Izvješće o preuzimanju Fonda objavljeno je na internetskim stranicama Fonda ([www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)), internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija.

#### **L) PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

U drugom kvartalu tj. prvom polugodištu 2021. godine nije bilo promjena u računovodstvenim politikama Fonda.

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021.

do

30.06.2021.

Godina:

2021

Kvartal:

2

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):

1431510

Oznaka matične  
države članice

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

30064066

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

6371858079

LEI: 4930007XDWQHBU5IZ5

Šifra  
ustanove:

2080

Tvrтка izdavatelja: **SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM**

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

DEŽMANOVA 5

Adresa e-pošte:

iva.galic@auctorinvest.hr

Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

0

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:	<input type="text" value="DA"/>	(Da/Ne) <b>MATRICON, vl. Marija Grgurić</b> (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	<b>Marija Grgurić</b> (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	<input type="text" value="098/234-239"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="obrt.matricon@gmail.com"/>	
Revizorsko društvo:	<input type="text"/> (tvrtka revizorskog društva)	
Ovlašteni revizor:	<input type="text"/> (ime i prezime)	

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2021.

u kunama

**Obveznik: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>I. Ulaganja</b> (AOP 002 + 005 do 014)	<b>001</b>	87.089.771	99.437.056
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004)	<b>002</b>	87.089.771	94.149.056
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	<b>003</b>	87.089.771	94.149.056
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	<b>004</b>	0	0
2. Instrumenti tržišta novca	<b>005</b>	0	0
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	<b>006</b>	0	0
4. Izvedeni financijski instrumenti	<b>007</b>	0	0
5. Depoziti kod kreditnih institucija	<b>008</b>	0	0
6. Nekretnine	<b>009</b>	0	0
7. Roba	<b>010</b>	0	0
8. Poslovni udjeli	<b>011</b>	0	0
9. Potraživanja po danim zajmovima	<b>012</b>	0	0
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	<b>013</b>	0	0
11. Ostala ulaganja	<b>014</b>	0	5.288.000
<b>II. Novac i novčani ekvivalenti</b> (AOP 016 do 018)	<b>015</b>	13.298.992	4.366.746
1. Novčana sredstva	<b>016</b>	13.298.992	4.366.746
2. Depoziti po viđenju	<b>017</b>	0	0
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	<b>018</b>	0	0
<b>III. Potraživanja</b> (AOP 020 do 023)	<b>019</b>	101.756	2.335.662
1. Potraživanja od dividendi i kamata	<b>020</b>	74.837	679.528
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	<b>021</b>	26.919	1.656.134
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	<b>022</b>	0	0
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	<b>023</b>	0	0
<b>IV. Ostala imovina</b>	<b>024</b>	54.451	54.819
<b>Ukupna imovina</b> (AOP 001+015+019+024)	<b>025</b>	100.544.970	106.194.283
Izvanbilančna evidencija aktiva	<b>026</b>	0	0
<b>Pasiva</b>			
<b>I. Obveze plaćanja</b> (AOP 028 do 034)	<b>027</b>	3.408.289	3.575.443
1. Obveze s osnove ulaganja	<b>028</b>	149	10.689
2. Obveze s osnove isplate udjela	<b>029</b>	3.263.140	3.255.021
3. Obveze prema brokerima	<b>030</b>	0	0
4. Obveze za naknade za upravljanje	<b>031</b>	145.000	309.733
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	<b>032</b>	0	0
6. Obveze za naknadu za uspješnost	<b>033</b>	0	0
7. Obveze za kamate i druge izdatke	<b>034</b>	0	0
<b>II. Obveze s osnove primljenih zajmova</b> (AOP 036+037)	<b>035</b>	0	0
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	<b>036</b>	0	0
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	<b>037</b>	0	0
<b>III. Druge obveze</b> (AOP 039 do 041)	<b>038</b>	501.081	498.815
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	<b>039</b>	0	0
2. Prihod budućeg razdoblja	<b>040</b>	0	0
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	<b>041</b>	501.081	498.815
<b>IV. Ostale obveze AIF-a</b>	<b>042</b>	355.399	17.290
<b>Ukupno obveze AIF-a</b> (AOP 027+035+038+042)	<b>043</b>	4.264.769	4.091.548

<b>Neto imovina AIF-a</b> (AOP 025 - 043)	<b>044</b>	<b>96.280.201</b>	<b>102.102.735</b>
<b>Broj izdanih dionica</b>	<b>045</b>	3.046.418	3.046.418
<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP 044/045)	<b>046</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
Temeljni kapital	<b>047</b>	60.928.360	60.928.360
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	<b>048</b>	85.396.080	85.396.080
Vlastite dionice	<b>049</b>	0	0
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	<b>050</b>	-28.466.069	175.242
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	<b>051</b>	4.289.346	-24.176.722
<b>Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54)</b>	<b>052</b>	<b>-25.867.516</b>	<b>-20.220.225</b>
– fer vrijednost financijske imovine	<b>053</b>	-25.867.516	-20.220.225
– učinkoviti dio računovodstva zaštite	<b>054</b>	0	0
Ostale revalorizacijske rezerve	<b>055</b>	0	0
<b>Ukupno kapital i rezerve ((<math>\Sigma</math> od AOP047 do AOP052) + AOP055)</b>	<b>056</b>	<b>96.280.201</b>	<b>102.102.735</b>
Izvanbilančna evidencija pasiva	<b>057</b>	0	0
<b>Dodatak **</b>			
Pripisano imateljima matice	<b>058</b>	0	0
Pripisano manjinskom interesu	<b>059</b>	0	0

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>Prihodi</b>					
<b>I. Prihodi od ulaganja</b> (AOP 061 do 063)	<b>060</b>	479.493	238.286	1.704.729	914.980
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	061	0	0	1.486.678	785.308
2. Prihodi od kamata	062	479.493	238.286	218.051	129.672
3. Prihodi od najma	063	0	0	0	0
<b>II. Realizirani dobiti od ulaganja</b>	<b>064</b>	538.336	2	7.034.427	7.015.404
<b>III. Nerealizirani dobiti od ulaganja</b>	<b>065</b>	502.414	330.529	2.882.532	2.435.574
<b>IV. Drugi prihodi</b> (AOP 067+068)	<b>066</b>	131.730	33.211	189.471	51.874
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	067	0	0	0	0
2. Ostali prihodi	068	131.730	33.211	189.471	51.874
<b>Ukupno prihodi</b> (AOP 060 + 064 do 066)	<b>069</b>	1.651.973	602.028	11.811.159	10.417.832
<b>Rashodi</b>					
<b>I. Realizirani gubici od ulaganja</b>	<b>070</b>	17.439.996	17.439.996	6.265.987	2.939.311
<b>II. Nerealizirani gubici od ulaganja</b>	<b>071</b>	954.097	295.186	3.191.695	-891.378
<b>III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke</b>	<b>072</b>	0	0	0	0
<b>IV. Umanjenje imovine</b>	<b>073</b>	0	0	0	0
<b>V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja</b>	<b>074</b>	0	0	0	0
<b>VI. Naknade za upravljanje</b>	<b>075</b>	1.935.027	934.498	1.800.308	916.582
<b>VII. Naknade za depozitara</b>	<b>076</b>	68.253	32.984	65.520	33.259
<b>VIII. Drugi rashodi</b> (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	308.280	245.476	312.407	222.087
1. Administrativne pristojbe	078	24.887	18.677	33.835	14.157
2. Profesionalni honorari	079	0	0	0	0
3. Naknade za skrbničke usluge	080	0	0	0	0
4. Kamate	081	0	0	0	0
5. Ostali rashodi	082	283.393	226.799	278.572	207.930
<b>Ukupni rashodi</b> (AOP 070 do 077)	<b>083</b>	20.705.653	18.948.140	11.635.917	3.219.861
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083)	<b>084</b>	-19.053.680	-18.346.112	175.242	7.197.971
Porez na dobit	<b>085</b>	0	0	0	0
Dobit ili gubitak (AOP 084 - 085)	<b>086</b>	-19.053.680	-18.346.112	175.242	7.197.971
<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>					
<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93)</b>	<b>087</b>	4.437.607	18.183.671	5.647.292	-3.185.191
<b>Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Z od AOP89 do AOP92)</b>	<b>088</b>	4.437.607	18.183.671	5.647.292	-3.185.191
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	089	0	0	0	0
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	090	4.437.607	18.183.671	5.647.292	-3.185.191
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	091	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	092	0	0	0	0
<b>Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)</b>	<b>093</b>	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)	094	0	0	0	0
– nerealizirani dobiti/gubici	095	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	096	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99)	097	0	0	0	0
– dobiti/gubici	098	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	099	0	0	0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	100	0	0	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)	101	0	0	0	0
– dobiti/gubici	102	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	103	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	104	0	0	0	0
<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP 086+087)	<b>105</b>	-14.616.073	-162.441	5.822.534	4.012.780
<b>Dodatak 1</b>					
Pripisano imateljima matice	106	0	0	0	0
Pripisano manjinskom interesu	107	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)	001	3.832.556	-14.579.538
Dobit ili gubitak	002	-19.053.680	175.242
Dobici/gubici od ulaganja	003	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	004	0	0
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	005	0	0
Prihodi od kamata	006	479.493	218.051
Rashodi od kamata	007	0	0
Prihodi od dividendi	008	0	1.486.678
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	009	22.566.992	-7.059.284
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	010	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	011	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	012	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	013	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	014	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	015	0	0
Primici od kamata	016	-479.493	-218.051
Izdaci od kamata	017	0	0
Primici od dividendi	018	36	-2.091.369
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	019	-36	-3.196.631
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	020	848	-3.720.953
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja	021	113	10.539
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	022	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	023	303.015	164.733
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	024	15.268	-348.493
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30)	025	4.437.608	5.647.292
Primici od izdavanja udjela/ dionica	026	0	0
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	027	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	028	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	029	4.437.608	5.647.292
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	030	0	0
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)</b>	<b>031</b>	<b>8.270.164</b>	<b>-8.932.246</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>032</b>	<b>6.530.123</b>	<b>13.298.992</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)</b>	<b>033</b>	<b>14.800.287</b>	<b>4.366.746</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2021 do 30.6.2021

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni kapital	Kapitalne rezerve	Vlastite dionice	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeli vo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Prethodno razdoblje</b>										
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	60.928.360	85.396.080	0	-33.812.331	0	15.427.859	-11.138.512	0	116.801.456
Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)</b>	<b>04</b>	<b>60.928.360</b>	<b>85.396.080</b>	<b>0</b>	<b>-33.812.331</b>	<b>0</b>	<b>15.427.859</b>	<b>-11.138.512</b>	<b>0</b>	<b>116.801.456</b>
Dobit ili gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	-28.466.069	0	-28.466.069
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	06	0	0	0	7.944.814	0	0	0	0	7.944.814
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	11	0	0	0	0	0	-11.138.512	11.138.512	0	0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.944.814</b>	<b>0</b>	<b>-11.138.512</b>	<b>-17.327.557</b>	<b>0</b>	<b>-20.521.255</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine</b>	<b>18</b>	<b>60.928.360</b>	<b>85.396.080</b>	<b>0</b>	<b>-25.867.517</b>	<b>0</b>	<b>4.289.347</b>	<b>-28.466.069</b>	<b>0</b>	<b>96.280.201</b>
<b>Tekuće razdoblje</b>										
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	19	60.928.360	85.396.080	0	-25.867.517	0	4.289.347	-28.466.069	0	96.280.201
Promjene računovodstvenih politika	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)</b>	<b>22</b>	<b>60.928.360</b>	<b>85.396.080</b>	<b>0</b>	<b>-25.867.517</b>	<b>0</b>	<b>4.289.347</b>	<b>-28.466.069</b>	<b>0</b>	<b>96.280.201</b>
Dobit ili gubitak razdoblja	23	0	0	0	0	0	0	175.242	0	175.242
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	24	0	0	0	5.647.292	0	0	0	0	5.647.292
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	29	0	0	0	0	0	-28.466.069	28.466.069	0	0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.647.292</b>	<b>0</b>	<b>-28.466.069</b>	<b>28.641.311</b>	<b>0</b>	<b>5.822.534</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine</b>	<b>36</b>	<b>60.928.360</b>	<b>85.396.080</b>	<b>0</b>	<b>-20.220.225</b>	<b>0</b>	<b>-24.176.722</b>	<b>175.242</b>	<b>0</b>	<b>102.102.735</b>



BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI  
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB: 6371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 30.06.2021

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) nisu ostvareni značajni poslovni događaji koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, omogućen je na internetskim stranicama društva za upravljanje AUCTOR INVESTA d.o.o. (<http://www.auctorinvest.hr/Home/Funds/2>), na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Hanfe pod kategorijom Službenog registra propisanih informacija.

c) Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine) - ne obavljamo sezonsku djelatnost

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. iz Zagrebe, Dežmanova 5, MBS: 030064066, OIB: 06371858079

2. Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno - nije primjenjivo

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihod-a ili rashoda izuzetne veličine ili pojave - nije primjenjivo

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste

i oblika osiguranja-nije primjenjivo

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja - nije primjenjivo

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće - nije primjenjivo

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine - nije primjenjivo

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika - nije primjenjivo

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala - nije primjenjivo

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju - nije primjenjivo

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost - nije primjenjivo


13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe - nije primjenjivo

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13. nije primjenjivo

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni - nije primjenjivo

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika - nije primjenjivo

17. prirodu i financijski učinak- značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci - nije primjenjivo

  
SLAVONSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

### 1. Općenito o Fondu

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo, Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Fond) je zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, kojim uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) upravlja društvo AUCTION INVEST d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Društvo).

Poslovanje Fonda regulirano je Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, Zakonom o tržištu kapitala, ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, te prospektom i statutom Fonda.

### 2. Prenosivi vrijednosni papiri

Ulaganja u vrijednosne papire na dan 31.12.2020. g. i 30.06.2021. g. prikazana su u sljedećoj tablici:

	<b>31.12.2020.</b>	<b>30.06.2021.</b>
Prenosivi vrijednosni papiri	87.089.771	94.149.056
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	87.089.771	94.149.056
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	-	-
Ostala ulaganja	-	5.288.000
<b>Ukupno ulaganja</b>	<b>87.089.771</b>	<b>99.437.056</b>

### 3. Novac

Novac se drži na računima banke skrbnika (Addiko bank d.d.) u HRK, EUR, USD I RON.

	<b>31.12.2020.</b>	<b>30.06.2021.</b>
Novčana sredstva	13.298.992	4.366.746

### 4. Prihodi od ulaganja

	<b>2020.</b>		<b>2021.</b>	
	<b>1H</b>	<b>2Q</b>	<b>1H</b>	<b>2Q</b>
<b>Prihodi od ulaganja</b>	<b>479.493</b>	<b>238.286</b>	<b>1.704.729</b>	<b>914.980</b>
- Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	-	-	1.486.678	785.308
- Prihodi od kamata	479.493	238.286	218.051	129.672
- Prihodi od najma	-	-	-	-

**5. Neto realizirani i nerealizirani dobiti / (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire**

	2020.		2021.	
	1H	2Q	1H	2Q
Realizirani dobiti od ulaganja	538.336	2	7.034.427	7.015.404
Nerealizirani dobiti od ulaganja	502.414	330.529	2.882.532	2.435.574
Realizirani gubici od ulaganja	17.439.996	17.439.996	6.265.987	2.939.311
Nerealizirani gubici od ulaganja	954.097	295.186	3.191.695	-891.378

**6. Drugi prihodi**

	2020.		2021.	
	1H	2Q	1H	2Q
<b>Drugi prihodi</b>	<b>131.730</b>	<b>33.211</b>	<b>189.471</b>	<b>51.874</b>
- <i>Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire</i>	-	-	-	-
- <i>Ostali prihodi</i>	131.730	33.211	189.471	51.874