

# Inspire Investments



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

**Ulica Andrije Hebranga 34  
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**

Zagreb, 18. srpnja 2022. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2022.**

---

Poštovani,

Društvo SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: SZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za SZAIF d.d. na dan 30.06.2022. god.

S poštovanjem,

SLAVONSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB

Marko Bešlić  
predsjednik Uprave

**SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo**  
**Ulica Andrije Hebranga 34**  
**Zagreb**

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2022. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>1.093.060,37</b>	<b>1,06%</b>
<b>2. Depoziti kod kreditnih institucija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>101.867.796,82</b>	<b>98,73%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>213.485,60</b>	<b>0,21%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>103.174.342,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>10.148.387,77</b>	<b>9,84%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>93.025.955,02</b>	<b>90,16%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>33,5732</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>93.025.955,02</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>2.770.838</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>33,5732</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>21,60</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (275.580)