

# 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, 20. listopada 2022. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2022.**

---

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 30.09.2022. 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 30.09.2022. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.155.329,98	3,15%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	97.063.989,87	96,76%
4. Potraživanja	93.014,61	0,09%
5. Ostala imovina	0,00	0,00%
6. UKUPNA IMOVINA	100.312.334,46	100,00%
7. Ukupne obveze	10.186.303,32	10,15%
8. NETO IMOVINA FONDA HRK	90.126.031,14	89,85%
NETO IMOVINA FONDA EUR	11.961.779,96	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,5266	HRK
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,3170	EUR
NETO IMOVINA FONDA	90.126.031,14	HRK
NETO IMOVINA FONDA	11.961.779,96	EUR
BROJ DIONICA	2.770.838	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,5266	HRK
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,3170	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,80	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,63	EUR

Napomene:

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

b) Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK