

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, 16. veljače 2022. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2022.

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 31.01.2022. 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 31.01.2022. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.929.106,07	2,88%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	98.670.578,59	96,90%
4. Potraživanja	231.213,14	0,23%
5. Ostala imovina	0,00	0,00%
6. UKUPNA IMOVINA	101.830.897,80	100,00%
7. Ukupne obveze	4.088.550,47	4,02%
8. NETO IMOVINA FONDA	97.742.347,33	95,98%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	35,2650	HRK
NETO IMOVINA FONDA	97.742.347,33	HRK
BROJ DIONICA	2.771.652	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	35,2650	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,40	HRK

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (274.766)