

# Inspire Investments



**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**

Zagreb, 19. kolovoza 2021. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2021**

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 31.07.2021. god..

S poštovanjem,

  
Marko Bešlić  
predsjednik Uprave

SLAVONSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	6.734.509,61	6,32%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	94.595.565,49	88,74%
4. Potraživanja	5.209.286,10	4,89%
5. Ostala imovina	54.876,27	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	106.594.237,47	100,00%
7. Ukupne obveze	4.098.712,37	3,85%
8. NETO IMOVINA FONDA	102.495.525,10	96,15%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,6446	HRK
NETO IMOVINA FONDA	102.495.525,10	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,6446	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	22,00	HRK