

# 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, 19. kolovoza 2022. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2022.**

---

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 31.07.2022. 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 31.07.2022. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	276.780,75	0,27%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	102.256.640,67	99,50%
4. Potraživanja	238.436,03	0,23%
5. Ostala imovina	0,00	0,00%
6. UKUPNA IMOVINA	102.771.857,45	100,00%
7. Ukupne obveze	10.180.303,52	9,91%
8. NETO IMOVINA FONDA	92.591.553,93	90,09%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,4164	HRK
NETO IMOVINA FONDA	92.591.553,93	HRK
BROJ DIONICA	2.770.838	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,4164	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,80	HRK

Napomene:

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