

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, 12. studenoga 2021. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2021

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 31.10.2021. 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
Ulica Andrije Hebranga 34
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.327.638,16	1,32%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	99.247.319,73	98,54%
4. Potraživanja	88.343,40	0,09%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	100.717.752,59	100,00%
7. Ukupne obveze	4.079.203,89	4,05%
8. NETO IMOVINA FONDA	96.638.548,70	95,95%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,8668	HRK
NETO IMOVINA FONDA	96.638.548,70	HRK
BROJ DIONICA	2.771.652	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,8668	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	21,00	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)