

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. prosinca 2021. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2021

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 30.11.2021. 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 30.11.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	338.896,38	0,34%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	97.266.588,54	98,60%
4. Potraživanja	987.512,36	1,00%
5. Ostala imovina	54.790,22	0,06%
6. UKUPNA IMOVINA	98.647.787,50	100,00%
7. Ukupne obveze	4.079.498,21	4,14%
8. NETO IMOVINA FONDA	94.568.289,29	95,86%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,1198	HRK
NETO IMOVINA FONDA	94.568.289,29	HRK
BROJ DIONICA	2.771.652	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,1198	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)