

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, 22. 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	100.951.701,97	98,23%
4. Potraživanja	238.436,03	0,23%
5. Ostala imovina	1.300.000,00	1,26%
6. UKUPNA IMOVINA	102.766.918,75	100,00%
7. Ukupne obveze	10.180.288,45	9,91%
8. NETO IMOVINA FONDA	92.586.630,30	90,09%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,4147	HRK
NETO IMOVINA FONDA	92.586.630,30	HRK
BROJ DIONICA	2.770.838	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,4147	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)