

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, 24. rujna 2021. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2021

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 31.08.2021. 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 31.08.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	242.212,50	0,24%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	100.557.991,82	99,62%
4. Potraživanja	87.290,85	0,09%
5. Ostala imovina	55.061,37	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	100.942.556,54	100,00%
7. Ukupne obveze	4.081.418,53	4,04%
8. NETO IMOVINA FONDA	96.861.138,01	95,96%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,9288	HRK
NETO IMOVINA FONDA	96.861.138,01	HRK
BROJ DIONICA	2.773.102	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,9288	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	22,60	HRK

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (273.316)