

# 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, 18. ožujak 2022. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2022.**

---

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 28.02.2022. 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 28.02.2022. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.345.055,75	1,27%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	103.675.341,75	97,87%
4. Potraživanja	916.377,24	0,87%
5. Ostala imovina	0,00	0,00%
6. UKUPNA IMOVINA	105.936.774,74	100,00%
7. Ukupne obveze	10.084.171,87	9,52%
8. NETO IMOVINA FONDA	95.852.602,87	90,48%
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>34,5832</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>95.852.602,87</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>2.771.652</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>34,5832</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>20,00</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (274.766)