

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, 19. svibnja 2022. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2022.

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 30.04.2022. 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 30.04.2022. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	4.143.019,71	3,88%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	102.431.916,45	95,90%
4. Potraživanja	235.272,46	0,22%
5. Ostala imovina	0,00	0,00%
6. UKUPNA IMOVINA	106.810.208,62	100,00%
7. Ukupne obveze	10.122.071,70	9,48%
8. NETO IMOVINA FONDA	96.688.136,92	90,52%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,8949	HRK
NETO IMOVINA FONDA	96.688.136,92	HRK
BROJ DIONICA	2.770.838	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,8949	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,00	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)