

# 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, 21. listopada 2021. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2021**

---

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 30.09.2021. 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 30.09.2021. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.337.865,10	1,34%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	98.348.091,23	98,56%
4. Potraživanja	45.731,04	0,05%
5. Ostala imovina	55.246,32	0,06%
6. UKUPNA IMOVINA	99.786.933,69	100,00%
7. Ukupne obveze	4.077.675,50	4,09%
8. NETO IMOVINA FONDA	95.709.258,19	95,91%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,5145	HRK
NETO IMOVINA FONDA	95.709.258,19	HRK
BROJ DIONICA	2.773.016	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,5145	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	21,60	HRK

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (273.402)