

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. rujna 2022. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2022.

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 31.08.2022. 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 31.08.2022. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.880.220,81	2,78%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	100.421.823,21	97,09%
4. Potraživanja	131.917,03	0,13%
5. Ostala imovina	0,00	0,00%
6. UKUPNA IMOVINA	103.433.961,05	100,00%
7. Ukupne obveze	10.244.766,91	9,90%
8. NETO IMOVINA FONDA HRK	93.189.194,14	90,10%
NETO IMOVINA FONDA EUR	12.368.331,56	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,6321	HRK
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,4637	EUR
NETO IMOVINA FONDA	93.189.194,14	HRK
NETO IMOVINA FONDA	12.368.331,56	EUR
BROJ DIONICA	2.770.838	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,6321	HRK
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,4637	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,80	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,63	EUR

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (275.580)

b) Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK