

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. lipnja 2023. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2023.

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 31.05.2023. 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 31.05.2023. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	31.123,01	0,23%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	2.080.320,14	15,05%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	10.933.679,50	79,08%
4. Potraživanja	949,17	0,01%
5. Ostala imovina	779.398,22	5,64%
6. UKUPNA IMOVINA	13.825.470,04	100,00%
7. Ukupne obveze	45.496,70	0,33%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	13.779.973,34	99,67%
NETO IMOVINA FONDA HRK	103.825.209,13	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,5296	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,1283	HRK
NETO IMOVINA FONDA	13.779.973,34	EUR
NETO IMOVINA FONDA	103.825.209,13	HRK
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,5296	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,1283	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,70	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,34	HRK

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)

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