

# 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, 20. srpnja 2023. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2023.**

---

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 30.06.2023. 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 30.06.2023. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U EUR</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>62.374,80</b>	<b>0,44%</b>
<b>2. Depoziti kod kreditnih institucija</b>	<b>1.648.520,16</b>	<b>11,75%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>11.515.021,86</b>	<b>82,10%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>17.599,49</b>	<b>0,13%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>782.246,16</b>	<b>5,58%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>14.025.762,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>45.966,54</b>	<b>0,33%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA EUR</b>	<b>13.979.795,93</b>	<b>99,67%</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA HRK</b>	<b>105.330.772,43</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>4,5953</b>	<b>EUR</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>34,6233</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>13.979.795,93</b>	<b>EUR</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>105.330.772,43</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.042.184</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>4,5953</b>	<b>EUR</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>34,6233</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>2,60</b>	<b>EUR</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>19,59</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 (4.234)

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