

# 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, 17. kolovoza 2023. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2023.**

---

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 31.07.2023. 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 31.07.2023. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	7.243,81	0,05%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	1.667.804,57	11,78%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	11.695.356,49	82,62%
4. Potraživanja	111,49	0,00%
5. Ostala imovina	785.189,04	5,55%
6. UKUPNA IMOVINA	14.155.705,40	100,00%
7. Ukupne obveze	46.322,71	0,33%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	14.109.382,69	99,67%
NETO IMOVINA FONDA HRK	106.307.143,88	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,6379	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,9443	HRK
NETO IMOVINA FONDA	14.109.382,69	EUR
NETO IMOVINA FONDA	106.307.143,88	HRK
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,6379	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,9443	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,60	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,59	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