

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 2023. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2023.

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 31.08.2023. 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 31.08.2023. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	52.536,86	0,37%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	1.657.283,46	11,78%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	11.588.127,98	82,37%
4. Potraživanja	111,49	0,00%
5. Ostala imovina	770.949,32	5,48%
6. UKUPNA IMOVINA	14.069.009,11	100,00%
7. Ukupne obveze	49.949,94	0,36%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	14.019.059,17	99,64%
NETO IMOVINA FONDA HRK	105.626.601,32	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,6082	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,7205	HRK
NETO IMOVINA FONDA	14.019.059,17	EUR
NETO IMOVINA FONDA	105.626.601,32	HRK
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,6082	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,7205	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