

**SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo**  
Dežmanova 5  
Zagreb

**STRUKTURA ULAGANJA NA 28.02.2015.**

| <b>POZICIJA</b>   | <b>UKUPNO U HRK</b>   | <b>UDIO</b>    |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>                                    | <b>2.026.410,86</b>   | <b>0,83%</b>   |
| <b>2. Instrumenti tržišta novca</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b> | <b>223.832.743,39</b> | <b>92,23%</b>  |
| <b>4. Potraživanja</b>  | <b>538.350,60</b>     | <b>0,22%</b>   |
| <b>5. Ostala imovina</b>  | <b>16.304.201,32</b>  | <b>6,72%</b>   |
| <b>6. UKUPNA IMOVINA</b>  | <b>242.701.706,17</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>7. Ukupne obveze</b>   | <b>22.192.121,14</b>  | <b>9,14%</b>   |
| <b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>  | <b>220.509.585,03</b> | <b>90,86%</b>  |
| <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>   | <b>72,3832</b>        | <b>HRK</b>     |
| <b>NETO IMOVINA FONDA</b>   | <b>220.509.585,03</b> | <b>HRK</b>     |
| <b>BROJ DIONICA</b>   | <b>3.046.418</b>      |                |
| <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>   | <b>72,3832</b>        | <b>HRK</b>     |
| <b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>   | <b>51,28</b>          | <b>HRK</b>     |

Napomena: neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)