

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2015.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.591.820,15	0,63%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	229.622.907,85	91,50%
4. Potraživanja	308.710,49	0,12%
5. Ostala imovina	19.417.653,99	7,74%
6. UKUPNA IMOVINA	250.941.092,48	100,00%
7. Ukupne obveze	22.047.959,11	8,79%
8. NETO IMOVINA FONDA	228.893.133,37	91,21%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,1352	HRK
NETO IMOVINA FONDA	228.893.133,37	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,1352	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	58,40	HRK

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