

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2015.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.760.131,17	0,70%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	229.734.644,48	90,94%
4. Potraživanja	1.693.498,39	0,67%
5. Ostala imovina	19.435.642,99	7,69%
6. UKUPNA IMOVINA	252.623.917,03	100,00%
7. Ukupne obveze	22.023.275,22	8,72%
8. NETO IMOVINA FONDA	230.600.641,81	91,28%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,6957	HRK
NETO IMOVINA FONDA	230.600.641,81	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,6957	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	50,62	HRK

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