

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2015.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>1.660.108,30</b>	<b>0,66%</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>227.434.824,73</b>	<b>91,07%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>1.189.143,79</b>	<b>0,48%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>19.443.700,49</b>	<b>7,79%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>249.727.777,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>30.889.277,93</b>	<b>12,37%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>218.838.499,38</b>	<b>87,63%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>71,8347</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>218.838.499,38</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>71,8347</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>48,00</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)