

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2015.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	875.884,91	0,35%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	231.496.215,13	91,57%
4. Potraživanja	953.797,54	0,38%
5. Ostala imovina	19.484.847,49	7,71%
6. UKUPNA IMOVINA	252.810.745,07	100,00%
7. Ukupne obveze	31.045.504,53	12,28%
8. NETO IMOVINA FONDA	221.765.240,54	87,72%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	72,7954	HRK
NETO IMOVINA FONDA	221.765.240,54	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	72,7954	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	44,01	HRK

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