

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2015.

| POZICIJA | UKUPNO U HRK | UDIO |
|---|-----------------------|----------------|
| 1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 2.132.578,51 | 0,85% |
| 2. Instrumenti tržišta novca | 0,00 | 0,00% |
| 3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | 224.323.133,36 | 89,84% |
| 4. Potraživanja | 3.796.075,15 | 1,52% |
| 5. Ostala imovina | 19.447.947,99 | 7,79% |
| 6. UKUPNA IMOVINA | 249.699.735,01 | 100,00% |
| 7. Ukupne obveze | 30.820.967,47 | 12,34% |
| 8. NETO IMOVINA FONDA | 218.878.767,54 | 87,66% |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 71,8479 | HRK |
| NETO IMOVINA FONDA | 218.878.767,54 | HRK |
| BROJ DIONICA | 3.046.418 | |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 71,8479 | HRK |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 40,42 | HRK |

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