

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2015.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.181.511,52	0,83%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	238.683.601,96	91,25%
4. Potraživanja	309.624,93	0,12%
5. Ostala imovina	20.382.073,99	7,79%
6. UKUPNA IMOVINA	261.556.812,40	100,00%
7. Ukupne obveze	30.804.817,35	11,78%
8. NETO IMOVINA FONDA	230.751.995,05	88,22%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,7453	HRK
NETO IMOVINA FONDA	230.751.995,05	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,7453	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	45,00	HRK

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