

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2015.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.317.773,49	0,50%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	238.081.207,06	90,90%
4. Potraživanja	16.447.586,66	6,28%
5. Ostala imovina	6.080.900,49	2,32%
6. UKUPNA IMOVINA	261.927.467,70	100,00%
7. Ukupne obveze	31.401.030,40	11,99%
8. NETO IMOVINA FONDA	230.526.437,30	88,01%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,6713	HRK
NETO IMOVINA FONDA	230.526.437,30	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,6713	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	46,75	HRK

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