

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2016.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.902.257,87	0,74%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	231.004.200,79	89,36%
4. Potraživanja	14.615.872,48	5,65%
5. Ostala imovina	10.994.887,85	4,25%
6. UKUPNA IMOVINA	258.517.218,99	100,00%
7. Ukupne obveze	37.264.773,37	14,41%
8. NETO IMOVINA FONDA	221.252.445,62	85,59%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	72,6271	HRK
NETO IMOVINA FONDA	221.252.445,62	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	72,6271	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	48,00	HRK

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