

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	980.558,30	0,30%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	224.277.161,22	69,31%
4. Potraživanja	19.030.333,33	5,88%
5. Ostala imovina	79.291.647,45	24,50%
6. UKUPNA IMOVINA	323.579.700,30	100,00%
7. Ukupne obveze	43.905.422,71	13,57%
8. NETO IMOVINA FONDA	279.674.277,59	86,43%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,8043	HRK

NETO IMOVINA FONDA	279.674.277,59	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,8043	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	48,20	HRK

Napomene:

a) u izračun neto imovine fonda uključena su potraživanja i obveze fonda temeljem presude Županijskog suda u Zagrebu, u predmetu protiv tuženika Republike Hrvatske, radi naknade štete.

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