

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2016. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>879.516,12</b>	<b>0,27%</b>
<b>2. Instrumenti tržišta novca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>222.636.069,74</b>	<b>69,35%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>18.029.333,33</b>	<b>5,62%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>79.485.962,33</b>	<b>24,76%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>321.030.881,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>43.100.678,24</b>	<b>13,43%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>277.930.203,28</b>	<b>86,57%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>91,2318</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>277.930.203,28</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>91,2318</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>53,50</b>	<b>HRK</b>

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)