

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	493.706,86	0,15%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	220.253.144,56	67,80%
4. Potraživanja	24.567.855,76	7,56%
5. Ostala imovina	79.557.008,07	24,49%
6. UKUPNA IMOVINA	324.871.715,25	100,00%
7. Ukupne obveze	46.800.154,85	14,41%
8. NETO IMOVINA FONDA	278.071.560,40	85,59%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,2782	HRK

NETO IMOVINA FONDA	278.071.560,40	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,2782	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	54,39	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)