

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	4.899.492,47	1,55%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	208.401.115,91	65,93%
4. Potraživanja	20.702.732,01	6,55%
5. Ostala imovina	82.067.494,47	25,96%
6. UKUPNA IMOVINA	316.070.834,86	100,00%
7. Ukupne obveze	37.657.393,00	11,91%
8. NETO IMOVINA FONDA	278.413.441,86	88,09%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,3904	HRK

NETO IMOVINA FONDA	278.413.441,86	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,3904	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	70,00	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)