

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 28.02.2017. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>13.024.183,07</b>	<b>5,51%</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>184.691.264,20</b>	<b>78,18%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>35.855.564,70</b>	<b>15,18%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>2.671.639,15</b>	<b>1,13%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>236.242.651,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>18.056.774,28</b>	<b>7,64%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>218.185.876,84</b>	<b>92,36%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>71,6205</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>218.185.876,84</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>71,6205</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>69,49</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

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