

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.359.866,74	0,64%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	177.495.541,67	83,67%
4. Potraživanja	30.749.913,44	14,50%
5. Ostala imovina	2.520.686,06	1,19%
6. UKUPNA IMOVINA	212.126.007,90	100,00%
7. Ukupne obveze	8.818.597,54	4,16%
8. NETO IMOVINA FONDA	203.307.410,36	95,84%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	66,7365	HRK

NETO IMOVINA FONDA	203.307.410,36	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	66,7365	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	57,00	HRK

Napomene:

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