

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.282.734,92	0,74%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	159.492.372,18	91,94%
4. Potraživanja	5.632.942,15	3,25%
5. Ostala imovina	7.060.245,53	4,07%
6. UKUPNA IMOVINA	173.468.294,78	100,00%
7. Ukupne obveze	8.531.474,78	4,92%
8. NETO IMOVINA FONDA	164.936.820,00	95,08%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	54,1412	HRK

NETO IMOVINA FONDA	164.936.820,00	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	54,1412	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	48,02	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)