

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2017. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>3.231.940,38</b>	<b>1,87%</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>157.913.575,22</b>	<b>91,47%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>6.102.624,63</b>	<b>3,53%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>5.387.806,14</b>	<b>3,12%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>172.635.946,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>8.836.917,65</b>	<b>5,12%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>163.799.028,71</b>	<b>94,88%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>53,7677</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>163.799.028,71</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>53,7677</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>49,00</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)