

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.006.648,22	1,16%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	159.373.034,44	92,31%
4. Potraživanja	6.140.488,66	3,56%
5. Ostala imovina	5.125.502,03	2,97%
6. UKUPNA IMOVINA	172.645.673,35	100,00%
7. Ukupne obveze	8.175.679,32	4,74%
8. NETO IMOVINA FONDA	164.469.994,03	95,26%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53,9880	HRK

NETO IMOVINA FONDA	164.469.994,03	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53,9880	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	38,03	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)