

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	450.286,79	0,27%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	155.849.198,57	92,84%
4. Potraživanja	6.328.684,71	3,77%
5. Ostala imovina	5.247.355,21	3,13%
6. UKUPNA IMOVINA	167.875.525,28	100,00%
7. Ukupne obveze	7.297.463,87	4,35%
8. NETO IMOVINA FONDA	160.578.061,41	95,65%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	52,7104	HRK

NETO IMOVINA FONDA	160.578.061,41	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	52,7104	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	32,52	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)