

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	845.092,00	0,52%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	150.183.181,45	91,83%
4. Potraživanja	7.318.452,58	4,47%
5. Ostala imovina	5.197.603,00	3,18%
6. UKUPNA IMOVINA	163.544.329,03	100,00%
7. Ukupne obveze	7.107.502,58	4,35%
8. NETO IMOVINA FONDA	156.436.826,45	95,65%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	51,3511	HRK

NETO IMOVINA FONDA	156.436.826,45	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	51,3511	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	34,98	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)