

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.720.450,22	1,05%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	148.219.932,90	90,82%
4. Potraživanja	8.205.098,25	5,03%
5. Ostala imovina	5.061.603,00	3,10%
6. UKUPNA IMOVINA	163.207.084,37	100,00%
7. Ukupne obveze	7.325.827,20	4,49%
8. NETO IMOVINA FONDA	155.881.257,17	95,51%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	51,1687	HRK

NETO IMOVINA FONDA	155.881.257,17	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	51,1687	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	35,40	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)