

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	4.145.569,97	2,61%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	144.781.619,69	91,01%
4. Potraživanja	5.057.324,38	3,18%
5. Ostala imovina	5.094.631,00	3,20%
6. UKUPNA IMOVINA	159.079.145,04	100,00%
7. Ukupne obveze	7.193.547,16	4,52%
8. NETO IMOVINA FONDA	151.885.597,88	95,48%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	49,8571	HRK

NETO IMOVINA FONDA	151.885.597,88	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	49,8571	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	34,00	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)