

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	880.892,83	0,55%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	147.240.148,60	92,27%
4. Potraživanja	5.082.956,31	3,19%
5. Ostala imovina	6.369.366,26	3,99%
6. UKUPNA IMOVINA	159.573.364,00	100,00%
7. Ukupne obveze	7.262.584,48	4,55%
8. NETO IMOVINA FONDA	152.310.779,52	95,45%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	49,9967	HRK

NETO IMOVINA FONDA	152.310.779,52	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	49,9967	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	32,00	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)