

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2018. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>3.851.912,59</b>	<b>3,13%</b>
<b>2. Instrumenti tržišta novca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>114.456.923,03</b>	<b>93,10%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>68.346,72</b>	<b>0,06%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>54.451,30</b>	<b>0,04%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>122.938.439,20</b>	<b>96,33%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>7.057.476,62</b>	<b>5,74%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>115.880.962,58</b>	<b>94,26%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>38,0384</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>115.880.962,58</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>38,0384</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>22,80</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)