

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.321.332,15	4,39%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	111.106.745,15	91,76%
4. Potraživanja	4.596.256,17	3,80%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	121.078.784,77	100,00%
7. Ukupne obveze	6.773.554,64	5,59%
8. NETO IMOVINA FONDA	114.305.230,13	94,41%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,5212	HRK

NETO IMOVINA FONDA	114.305.230,13	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,5212	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,20	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)