

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2019. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>8.932.161,83</b>	<b>7,47%</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>110.569.488,83</b>	<b>92,46%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>34.730,45</b>	<b>0,03%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>54.451,30</b>	<b>0,05%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>119.590.832,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>7.076.067,33</b>	<b>5,92%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>112.514.765,08</b>	<b>94,08%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>36,9335</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>112.514.765,08</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>36,9335</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>19,50</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)