

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.236.609,07	4,36%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	12.610.119,48	10,50%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	100.153.676,57	83,43%
4. Potraživanja	1.994.958,76	1,66%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	120.049.815,18	100,00%
7. Ukupne obveze	7.037.721,64	5,86%
8. NETO IMOVINA FONDA	113.012.093,54	94,14%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,0967	HRK
NETO IMOVINA FONDA	113.012.093,54	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,0967	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	18,00	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)