

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2019. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>13.455.628,45</b>	<b>11,04%</b>
<b>2. Depoziti kod kreditnih institucija</b>	<b>2.701.031,50</b>	<b>2,22%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>105.557.412,07</b>	<b>86,63%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>74.605,32</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>121.843.128,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>7.045.894,82</b>	<b>5,78%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>114.797.233,82</b>	<b>94,22%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>37,6827</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>114.797.233,82</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>37,6827</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>23,00</b>	<b>HRK</b>