

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.698.986,09	4,54%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	2.735.908,02	2,18%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	116.993.794,28	93,17%
4. Potraživanja	92.669,05	0,07%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	125.575.808,74	100,00%
7. Ukupne obveze	7.046.160,25	5,61%
8. NETO IMOVINA FONDA	118.529.648,49	94,39%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,9079	HRK
NETO IMOVINA FONDA	118.529.648,49	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,9079	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	24,80	HRK