

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	6.013.059,92	5,65%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	100.290.426,28	94,21%
4. Potraživanja	94.189,02	0,09%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	106.452.126,52	100,00%
7. Ukupne obveze	4.104.302,69	3,86%
8. NETO IMOVINA FONDA	102.347.823,83	96,14%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5961	HRK
NETO IMOVINA FONDA	102.347.823,83	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5961	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,00	HRK