

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	16.642.242,02	16,17%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	85.358.230,04	82,94%
4. Potraživanja	863.270,31	0,84%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	102.918.193,66	100,00%
7. Ukupne obveze	4.095.379,48	3,98%
8. NETO IMOVINA FONDA	98.822.814,18	96,02%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,4390	HRK
NETO IMOVINA FONDA	98.822.814,18	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,4390	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,50	HRK