

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2021. GODINE

| POZICIJA | UKUPNO U HRK | UDIO |
|--|----------------|---------|
| 1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 4.653.089,98 | 4,65% |
| 2. Depoziti kod kreditnih institucija | 0,00 | 0,00% |
| 3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | 95.336.369,76 | 95,21% |
| 4. Potraživanja | 90.000,00 | 0,09% |
| 5. Ostala imovina | 55.296,50 | 0,06% |
| 6. UKUPNA IMOVINA | 100.134.756,24 | 100,00% |
| 7. Ukupne obveze | 4.070.606,19 | 4,07% |
| 8. NETO IMOVINA FONDA | 96.064.150,05 | 95,93% |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 31,5335 | HRK |
| NETO IMOVINA FONDA | 96.064.150,05 | HRK |
| BROJ DIONICA | 3.046.418 | |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 31,5335 | HRK |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 22,20 | HRK |