

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2015.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>1.084.777,52</b>	<b>0,43%</b>
<b>2. Instrumenti tržišta novca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>231.107.101,91</b>	<b>92,53%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>1.209.230,98</b>	<b>0,48%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>16.359.801,82</b>	<b>6,55%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>249.760.912,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>23.328.641,13</b>	<b>9,34%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>226.432.271,10</b>	<b>90,66%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>74,3274</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>226.432.271,10</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>74,3274</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>51,45</b>	<b>HRK</b>

Napomena: neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)