

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 29.02.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	296.898,58	0,11%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	239.396.985,86	91,95%
4. Potraživanja	14.025.666,67	5,39%
5. Ostala imovina	6.640.138,00	2,55%
6. UKUPNA IMOVINA	260.359.689,11	100,00%
7. Ukupne obveze	36.280.748,70	13,93%
8. NETO IMOVINA FONDA	224.078.940,41	86,07%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	73,5549	HRK

NETO IMOVINA FONDA	224.078.940,41	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	73,5549	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	57,01	HRK

Napomene:

- a) u izračun neto imovine fonda na dan 29.02.2016. godine nisu uključena potraživanja i obveze fonda temeljem presude Županijskog suda u Zagrebu, u predmetu protiv tuženika Republike Hrvatske, radi naknade štete.
- b) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)