

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2016. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>2.718.573,39</b>	<b>0,89%</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>203.319.905,83</b>	<b>66,77%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>20.951.083,47</b>	<b>6,88%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>77.523.218,45</b>	<b>25,46%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>304.512.781,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>41.491.794,88</b>	<b>13,63%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>263.020.986,26</b>	<b>86,37%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>86,3378</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>263.020.986,26</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>86,3378</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>52,51</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

a) u izračun neto imovine fonda uključena su 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)