

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.308.663,28	1,08%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	203.642.013,19	66,70%
4. Potraživanja	20.541.415,85	6,73%
5. Ostala imovina	77.824.661,71	25,49%
6. UKUPNA IMOVINA	305.316.754,03	100,00%
7. Ukupne obveze	42.110.555,05	13,79%
8. NETO IMOVINA FONDA	263.206.198,98	86,21%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	86,3986	HRK

NETO IMOVINA FONDA	263.206.198,98	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	86,3986	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	53,07	HRK

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)