

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.438.856,43	0,79%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	205.102.980,58	66,57%
4. Potraživanja	18.811.688,08	6,11%
5. Ostala imovina	81.760.629,72	26,54%
6. UKUPNA IMOVINA	308.114.154,81	100,00%
7. Ukupne obveze	29.740.001,57	9,65%
8. NETO IMOVINA FONDA	278.374.153,24	90,35%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,3775	HRK

NETO IMOVINA FONDA	278.374.153,24	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	91,3775	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	67,00	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)