

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.135.853,20	1,39%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	197.289.301,89	87,38%
4. Potraživanja	22.570.977,97	10,00%
5. Ostala imovina	2.788.778,84	1,24%
6. UKUPNA IMOVINA	225.784.911,90	100,00%
7. Ukupne obveze	22.928.143,53	10,15%
8. NETO IMOVINA FONDA	202.856.768,37	89,85%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	66,5886	HRK

NETO IMOVINA FONDA	202.856.768,37	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	66,5886	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	60,13	HRK

Napomene:

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