

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.453.747,23	1,94%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	162.087.436,69	91,11%
4. Potraživanja	5.141.851,97	2,89%
5. Ostala imovina	7.223.494,15	4,06%
6. UKUPNA IMOVINA	177.906.530,04	100,00%
7. Ukupne obveze	14.407.011,02	8,10%
8. NETO IMOVINA FONDA	163.499.519,02	91,90%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53,6694	HRK

NETO IMOVINA FONDA	163.499.519,02	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53,6694	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	53,00	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)