

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2017. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.629.795,71	2,12%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	156.167.380,51	91,27%
4. Potraživanja	6.134.371,82	3,59%
5. Ostala imovina	5.164.564,27	3,02%
6. UKUPNA IMOVINA	171.096.112,31	100,00%
7. Ukupne obveze	8.314.707,81	4,86%
8. NETO IMOVINA FONDA	162.781.404,50	95,14%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53,4337	HRK

NETO IMOVINA FONDA	162.781.404,50	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53,4337	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	51,99	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)