

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 28.02.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.858.770,47	2,39%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	146.917.371,57	91,12%
4. Potraživanja	5.398.984,44	3,35%
5. Ostala imovina	5.061.603,00	3,14%
6. UKUPNA IMOVINA	161.236.729,48	100,00%
7. Ukupne obveze	7.296.342,27	4,53%
8. NETO IMOVINA FONDA	153.940.387,21	95,47%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	50,5316	HRK

NETO IMOVINA FONDA	153.940.387,21	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	50,5316	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	33,80	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)