

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.733.263,69	1,15%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	141.780.280,33	94,44%
4. Potraživanja	5.891.063,80	3,92%
5. Ostala imovina	723.284,63	0,48%
6. UKUPNA IMOVINA	150.127.892,45	100,00%
7. Ukupne obveze	7.169.842,07	4,78%
8. NETO IMOVINA FONDA	142.958.050,38	95,22%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,9266	HRK

NETO IMOVINA FONDA	142.958.050,38	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,9266	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	26,00	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)