

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2018. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>2.851.992,06</b>	<b>1,93%</b>
<b>2. Instrumenti tržišta novca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>140.692.048,31</b>	<b>94,97%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>4.550.877,25</b>	<b>3,07%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>54.451,30</b>	<b>0,04%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>148.149.368,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>7.150.396,30</b>	<b>4,83%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>140.998.972,62</b>	<b>95,17%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>46,2835</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>140.998.972,62</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>46,2835</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>30,00</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

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