

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	194.996,88	0,15%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	126.296.425,88	96,33%
4. Potraživanja	4.561.285,14	3,48%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	131.107.159,21	100,00%
7. Ukupne obveze	7.500.690,29	5,72%
8. NETO IMOVINA FONDA	123.606.468,92	94,28%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	40,5744	HRK
NETO IMOVINA FONDA	123.606.468,92	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	40,5744	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	24,60	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)