

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.307.460,15	4,40%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	110.794.218,31	91,81%
4. Potraživanja	4.516.480,76	3,74%
5. Ostala imovina	63.979,08	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	120.682.138,30	100,00%
7. Ukupne obveze	7.045.163,74	5,84%
8. NETO IMOVINA FONDA	113.636.974,56	94,16%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,3018	HRK
NETO IMOVINA FONDA	113.636.974,56	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,3018	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,20	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)