

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 28.02.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.406.990,75	2,81%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	113.164.554,51	93,40%
4. Potraživanja	4.533.935,92	3,74%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	121.159.932,48	100,00%
7. Ukupne obveze	7.105.633,12	5,86%
8. NETO IMOVINA FONDA	114.054.299,36	94,14%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,4388	HRK
NETO IMOVINA FONDA	114.054.299,36	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,4388	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	18,00	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)