

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	15.496.838,36	12,86%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	104.340.814,86	86,58%
4. Potraživanja	173.308,99	0,14%
5. Ostala imovina	504.551,88	0,42%
6. UKUPNA IMOVINA	120.515.514,09	100,00%
7. Ukupne obveze	7.045.521,98	5,85%
8. NETO IMOVINA FONDA	113.469.992,11	94,15%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,2470	HRK
NETO IMOVINA FONDA	113.469.992,11	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,2470	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,00	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)