

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	4.309.559,69	3,53%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	2.736.605,00	2,24%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	114.867.811,62	93,98%
4. Potraživanja	251.318,01	0,21%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	122.219.745,62	100,00%
7. Ukupne obveze	4.135.278,52	3,38%
8. NETO IMOVINA FONDA	118.084.467,10	96,62%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,7617	HRK
NETO IMOVINA FONDA	118.084.467,10	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,7617	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	18,00	HRK