

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	6.640.177,03	5,53%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	113.214.074,77	94,24%
4. Potraživanja	220.869,74	0,18%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	120.129.572,84	100,00%
7. Ukupne obveze	4.146.972,68	3,45%
8. NETO IMOVINA FONDA	115.982.600,16	96,55%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,0718	HRK
NETO IMOVINA FONDA	115.982.600,16	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,0718	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	21,00	HRK