

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 29.02.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	7.022.526,81	6,03%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	109.082.816,41	93,67%
4. Potraživanja	297.067,46	0,26%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	116.456.861,98	100,00%
7. Ukupne obveze	4.136.012,95	3,55%
8. NETO IMOVINA FONDA	112.320.849,03	96,45%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	36,8698	HRK
NETO IMOVINA FONDA	112.320.849,03	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	36,8698	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	22,00	HRK