

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.704.947,05	5,36%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	100.438.767,48	94,42%
4. Potraživanja	172.513,85	0,16%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	106.370.679,68	100,00%
7. Ukupne obveze	4.165.935,64	3,92%
8. NETO IMOVINA FONDA	102.204.744,04	96,08%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5492	HRK
NETO IMOVINA FONDA	102.204.744,04	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5492	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,00	HRK