

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	14.507.115,04	13,67%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	91.153.951,45	85,89%
4. Potraživanja	414.849,40	0,39%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	106.130.367,19	100,00%
7. Ukupne obveze	4.105.063,81	3,87%
8. NETO IMOVINA FONDA	102.025.303,38	96,13%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,4903	HRK
NETO IMOVINA FONDA	102.025.303,38	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,4903	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	22,40	HRK