

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	15.873.754,54	15,60%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	85.686.957,83	84,20%
4. Potraživanja	149.720,02	0,15%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	101.764.883,69	100,00%
7. Ukupne obveze	4.088.576,17	4,02%
8. NETO IMOVINA FONDA	97.676.307,52	95,98%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,0627	HRK
NETO IMOVINA FONDA	97.676.307,52	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,0627	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,00	HRK