

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	17.113.510,35	15,80%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	90.877.652,48	83,88%
4. Potraživanja	300.921,13	0,28%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	108.346.535,26	100,00%
7. Ukupne obveze	4.112.916,84	3,80%
8. NETO IMOVINA FONDA	104.233.618,42	96,20%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,2151	HRK
NETO IMOVINA FONDA	104.233.618,42	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,2151	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,20	HRK