

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.638.697,56	1,77%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	141.331.604,13	94,70%
4. Potraživanja	4.566.792,66	3,06%
5. Ostala imovina	707.526,63	0,47%
6. UKUPNA IMOVINA	149.244.620,97	100,00%
7. Ukupne obveze	7.145.489,24	4,79%
8. NETO IMOVINA FONDA	142.099.131,73	95,21%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,6447	HRK

NETO IMOVINA FONDA	142.099.131,73	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,6447	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	28,00	HRK

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)