

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.324.649,21	4,22%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	2.709.978,31	2,15%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	117.932.041,02	93,45%
4. Potraživanja	173.431,13	0,14%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	126.194.550,97	100,00%
7. Ukupne obveze	7.049.207,73	5,59%
8. NETO IMOVINA FONDA	119.145.343,24	94,41%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	39,1100	HRK
NETO IMOVINA FONDA	119.145.343,24	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	39,1100	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	23,80	HRK