

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2018. GODINE**

| <b>POZICIJA</b>   | <b>UKUPNO U HRK</b>   | <b>UDIO</b>    |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>                                    | <b>4.832.712,42</b>   | <b>3,01%</b>   |
| <b>2. Instrumenti tržišta novca</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b> | <b>145.461.374,18</b> | <b>90,59%</b>  |
| <b>4. Potraživanja</b>  | <b>5.217.456,53</b>   | <b>3,25%</b>   |
| <b>5. Ostala imovina</b>  | <b>5.061.603,00</b>   | <b>3,15%</b>   |
| <b>6. UKUPNA IMOVINA</b>  | <b>160.573.146,13</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>7. Ukupne obveze</b>   | <b>7.216.326,12</b>   | <b>4,49%</b>   |
| <b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>  | <b>153.356.820,01</b> | <b>95,51%</b>  |
| <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>   | <b>50,3400</b>        | <b>HRK</b>     |

|   |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| <b>NETO IMOVINA FONDA</b>                 | <b>153.356.820,01</b> | <b>HRK</b> |
| <b>BROJ DIONICA</b>                       | <b>3.046.418</b>      |            |
| <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b> | <b>50,3400</b>        | <b>HRK</b> |
| <b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>             | <b>34,00</b>          | <b>HRK</b> |

Napomene:

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