

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	493.706,86	0,15%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	220.253.144,56	67,80%
4. Potraživanja	24.567.855,76	7,56%
5. Ostala imovina	79.557.008,07	24,49%
6. UKUPNA IMOVINA	324.871.715,25	100,00%
7. Ukupne obveze	65.078.662,85	20,03%
8. NETO IMOVINA FONDA	259.793.052,40	79,97%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	85,2782	HRK

NETO IMOVINA FONDA	259.793.052,40	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	85,2782	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	54,39	HRK

Napomene:

a) u izračun neto imovine fonda uključena su potraživanja i obveze fonda temeljem presude Županijskog suda u Zagrebu, u predmetu protiv tuženika Republike Hrvatske, radi naknade štete.

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

c) ispravak izračuna neto vrijednosti imovine po dionici na dan 31.05.2016. godine uvjetovan je odlukom glavne skupštine SZAIF d.d., od dana 31.05.2016. godine, o smanjenju rezervi SZAIF d.d. radi isplate dioničarima u iznosu 6,00 HRK po dionici što je dovelo do povećanja ukupnih obveza SZAIF d.d. na dan 31.05.2016.