

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2018. GODINE

| POZICIJA | UKUPNO U HRK | UDIO |
|---|-----------------------|----------------|
| 1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 2.017.915,09 | 1,54% |
| 2. Instrumenti tržišta novca | 0,00 | 0,00% |
| 3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | 124.512.244,29 | 94,96% |
| 4. Potraživanja | 4.534.926,91 | 3,46% |
| 5. Ostala imovina | 54.451,30 | 0,04% |
| 6. UKUPNA IMOVINA | 131.119.537,59 | 100,00% |
| 7. Ukupne obveze | 7.094.981,68 | 5,41% |
| 8. NETO IMOVINA FONDA | 124.024.555,91 | 94,59% |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 40,7116 | HRK |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| NETO IMOVINA FONDA | 124.024.555,91 | HRK |
| BROJ DIONICA | 3.046.418 | |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 40,7116 | HRK |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 27,60 | 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)