

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2016. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.178.398,30	0,53%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	192.907.723,72	85,95%
4. Potraživanja	27.462.669,18	12,24%
5. Ostala imovina	2.893.555,33	1,29%
6. UKUPNA IMOVINA	224.442.346,53	100,00%
7. Ukupne obveze	27.205.004,45	12,12%
8. NETO IMOVINA FONDA	197.237.342,08	87,88%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	64,7440	HRK

NETO IMOVINA FONDA	197.237.342,08	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	64,7440	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	69,00	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)
- b) temeljem presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz izračuna neto imovine fonda isključena su potraživanja i obveze fonda temeljem presude Županijskog suda u Zagrebu, u predmetu protiv tuženika Republike Hrvatske, radi naknade štete.