

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2015.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	651.884,17	0,24%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	239.754.488,35	89,47%
4. Potraživanja	21.567.671,80	8,05%
5. Ostala imovina	5.994.873,88	2,24%
6. UKUPNA IMOVINA	267.968.918,20	100,00%
7. Ukupne obveze	37.660.889,79	14,05%
8. NETO IMOVINA FONDA	230.308.028,41	85,95%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,5996	HRK
NETO IMOVINA FONDA	230.308.028,41	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	75,5996	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	45,00	HRK

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