

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.851.912,59	3,13%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	114.456.923,03	93,10%
4. Potraživanja	4.575.152,27	3,72%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	122.938.439,20	100,00%
7. Ukupne obveze	7.057.476,62	5,74%
8. NETO IMOVINA FONDA	115.880.962,58	94,26%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,0384	HRK

NETO IMOVINA FONDA	115.880.962,58	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,0384	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	22,80	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)