

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2017. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>2.476.508,88</b>	<b>1,43%</b>
<b>2. Instrumenti tržišta novca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>159.061.939,94</b>	<b>92,07%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>6.118.796,03</b>	<b>3,54%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>5.095.843,17</b>	<b>2,95%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>172.753.088,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>7.785.042,63</b>	<b>4,51%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>164.968.045,38</b>	<b>95,49%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>54,1515</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>164.968.045,38</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>54,1515</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>44,47</b>	<b>HRK</b>

Napomene:

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