

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	14.800.286,72	13,92%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	91.206.006,96	85,81%
4. Potraživanja	230.305,96	0,22%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	106.291.050,94	100,00%
7. Ukupne obveze	4.105.667,57	3,86%
8. NETO IMOVINA FONDA	102.185.383,37	96,14%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5428	HRK
NETO IMOVINA FONDA	102.185.383,37	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,5428	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,00	HRK