

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2019. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>15.734.740,66</b>	<b>13,03%</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>104.442.669,12</b>	<b>86,51%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>49.073,73</b>	<b>0,04%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>504.136,30</b>	<b>0,42%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>120.730.619,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>7.049.044,09</b>	<b>5,84%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>113.681.575,72</b>	<b>94,16%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>37,3165</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>113.681.575,72</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>37,3165</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>19,50</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)