

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2019. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	6.530.123,33	5,42%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	113.772.999,18	94,35%
4. Potraživanja	230.341,89	0,19%
5. Ostala imovina	55.263,80	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	120.588.728,20	100,00%
7. Ukupne obveze	3.787.272,29	3,14%
8. NETO IMOVINA FONDA	116.801.455,91	96,86%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,3406	HRK
NETO IMOVINA FONDA	116.801.455,91	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	38,3406	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	21,40	HRK