

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2015.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>1.955.030,64</b>	<b>0,77%</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>230.809.378,13</b>	<b>90,94%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>1.617.506,11</b>	<b>0,64%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>19.435.937,49</b>	<b>7,66%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>253.817.852,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>30.272.347,94</b>	<b>11,93%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>223.545.504,43</b>	<b>88,07%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>73,3798</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>223.545.504,43</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>73,3798</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>46,10</b>	<b>HRK</b>

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