

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2018. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.851.992,06	1,93%
2. Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	140.692.048,31	94,97%
4. Potraživanja	4.550.877,25	3,07%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6. UKUPNA IMOVINA	148.149.368,92	100,00%
7. Ukupne obveze	7.150.396,30	4,83%
8. NETO IMOVINA FONDA	140.998.972,62	95,17%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,2835	HRK

NETO IMOVINA FONDA	140.998.972,62	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,2835	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	30,00	HRK

Napomene:

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