

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	14.685.867,78	13,63%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	92.744.039,52	86,08%
4. Potraživanja	253.944,86	0,24%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	107.738.303,46	100,00%
7. Ukupne obveze	4.109.828,48	3,81%
8. NETO IMOVINA FONDA	103.628.474,98	96,19%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,0165	HRK
NETO IMOVINA FONDA	103.628.474,98	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,0165	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,20	HRK