

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	16.202.566,11	16,03%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	84.670.611,16	83,79%
4. Potraživanja	118.370,90	0,12%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	101.045.999,47	100,00%
7. Ukupne obveze	4.089.344,61	4,05%
8. NETO IMOVINA FONDA	96.956.654,86	95,95%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	31,8264	HRK
NETO IMOVINA FONDA	96.956.654,86	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	31,8264	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,40	HRK