

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	13.298.991,59	13,23%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	87.089.771,31	86,62%
4. Potraživanja	101.755,96	0,10%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	100.544.970,16	100,00%
7. Ukupne obveze	4.264.768,60	4,24%
8. NETO IMOVINA FONDA	96.280.201,56	95,76%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	31,6044	HRK
NETO IMOVINA FONDA	96.280.201,56	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	31,6044	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	22,00	HRK