

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	933.506,75	0,42%
2. Instrumenti tržišta novca	4.495.858,68	2,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	213.143.367,50	94,91%
4. Potraživanja	1.707.546,57	0,76%
5. Ostala imovina	4.283.582,54	1,91%
6. UKUPNA IMOVINA	224.563.862,04	100,00%
7. Ukupne obveze	24.406.464,23	10,87%
8. NETO IMOVINA FONDA	200.157.397,81	89,13%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	65,7025	HRK
NETO IMOVINA FONDA	200.157.397,81	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	65,7025	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	30,66	HRK

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