

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	21.644.822,81	8,71%
2. Instrumenti tržišta novca	4.535.764,65	1,83%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	217.089.692,62	87,36%
4. Potraživanja	931.681,02	0,37%
5. Ostala imovina	4.295.052,13	1,73%
6. UKUPNA IMOVINA	248.497.013,23	100,00%
7. Ukupne obveze	25.433.508,35	10,23%
8. NETO IMOVINA FONDA	223.063.504,88	89,77%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	73,2216	HRK
NETO IMOVINA FONDA	223.063.504,88	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	73,2216	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	38,74	HRK

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