

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.11.2014.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>342.330,72</b>	<b>0,14%</b>
<b>2. Instrumenti tržišta novca</b>	<b>3.797.088,21</b>	<b>1,56%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>213.876.607,96</b>	<b>87,85%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>6.140.984,12</b>	<b>2,52%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>19.308.237,88</b>	<b>7,93%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>243.465.248,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>27.188.085,50</b>	<b>11,17%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>216.277.163,39</b>	<b>88,83%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>70,9939</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>216.277.163,39</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>70,9939</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>42,56</b>	<b>HRK</b>

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