

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.530.351,09	2,34%
2. Instrumenti tržišta novca	3.807.782,13	1,61%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	210.752.841,80	89,02%
4. Potraživanja	382.948,37	0,16%
5. Ostala imovina	16.273.034,66	6,87%
6. UKUPNA IMOVINA	236.746.958,05	100,00%
7. Ukupne obveze	21.919.006,41	9,26%
8. NETO IMOVINA FONDA	214.827.951,64	90,74%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	70,5182	HRK
NETO IMOVINA FONDA	214.827.951,64	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	70,5182	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	44,73	HRK

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