

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2015.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.579.974,79	1,52%
2. Instrumenti tržišta novca	3.840.585,22	1,64%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	210.665.110,82	89,70%
4. Potraživanja	465.295,17	0,20%
5. Ostala imovina	16.315.534,66	6,95%
6. UKUPNA IMOVINA	234.866.500,66	100,00%
7. Ukupne obveze	21.955.751,91	9,35%
8. NETO IMOVINA FONDA	212.910.748,75	90,65%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	69,8889	HRK
NETO IMOVINA FONDA	212.910.748,75	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	69,8889	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	45,77	HRK

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