

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2013.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.162.553,17	0,59%
2. Potraživanja / Receivables	8.524.786,49	4,30%
3. Vrijednosni papiri / Securities	188.684.464,88	95,12%
4. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	198.371.804,54	100,00%
5. Ukupne obveze / Total liabilities	18.907.948,22	9,53%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	179.463.856,32	90,47%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	58,9098	HRK

NETO IMOVINA FONDA	179.463.856,32	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	58,9098	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	28,99	HRK
DISKONT	50,79%	

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