

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2013.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	923.551,68	0,50%
2. Potraživanja / Receivables	11.989.183,03	6,54%
3. Vrijednosni papiri i depoziti / Securities and deposits	170.282.219,11	92,95%
4. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	183.194.953,82	100,00%
5. Ukupne obveze / Total liabilities	21.342.681,99	11,65%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	161.852.271,83	88,35%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	53,1287	HRK

NETO IMOVINA FONDA	161.852.271,83	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53,1287	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	32,25	HRK
DISKONT	39,30%	

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