

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2013.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	310.590,54	0,16%
2. Potraživanja / Receivables	5.829.151,88	2,98%
3. Vrijednosni papiri i depoziti / Securities and deposits	189.622.981,35	96,86%
4. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	195.762.723,77	100,00%
5. Ukupne obveze / Total liabilities	24.168.958,84	12,35%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	171.593.764,93	87,65%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	56,3264	HRK

NETO IMOVINA FONDA	171.593.764,93	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	56,3264	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	26,90	HRK
DISKONT	52,24%	

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