

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.01.2014.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>962.717,53</b>	<b>0,49%</b>
<b>2. Potraživanja</b>	<b>1.306.511,65</b>	<b>0,66%</b>
<b>3. Ulaganja u financijske instrumente</b>	<b>190.648.529,20</b>	<b>96,69%</b>
<b>4. Ostala imovina</b>	<b>4.251.634,73</b>	<b>2,16%</b>
<b>5. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>197.169.393,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>6. Ukupne obveze</b>	<b>24.472.120,82</b>	<b>12,41%</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>172.697.272,29</b>	<b>87,59%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>56,6886</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>172.697.272,29</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>56,6886</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE (31.1.2014.)</b>	<b>34,00</b>	<b>HRK</b>

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