

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	97.390,86	0,05%
2. Instrumenti tržišta novca	4.417.925,00	2,18%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	164.495.613,13	81,01%
4. Potraživanja	29.801.869,72	14,68%
5. Ostala imovina	4.250.367,99	2,09%
6. UKUPNA IMOVINA	203.063.166,70	100,00%
7. Ukupne obveze	30.961.060,02	15,25%
8. NETO IMOVINA FONDA	172.102.106,68	84,75%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	56,4933	HRK
NETO IMOVINA FONDA	172.102.106,68	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	56,4933	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	32,00	HRK

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