

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.248.335,69	1,41%
2. Instrumenti tržišta novca	4.441.663,48	1,93%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	210.834.894,44	91,82%
4. Potraživanja	6.784.155,33	2,95%
5. Ostala imovina	4.305.183,44	1,87%
6. UKUPNA IMOVINA	229.614.232,38	100,00%
7. Ukupne obveze	33.651.431,98	14,66%
8. NETO IMOVINA FONDA	195.962.800,40	85,34%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	64,3256	HRK
NETO IMOVINA FONDA	195.962.800,40	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	64,3256	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	32,50	HRK

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