

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.437.222,67	1,09%
2. Instrumenti tržišta novca	4.428.471,47	1,98%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	204.494.885,12	91,33%
4. Potraživanja	8.257.971,44	3,69%
5. Ostala imovina	4.282.171,89	1,91%
6. UKUPNA IMOVINA	223.900.722,59	100,00%
7. Ukupne obveze	30.673.996,13	13,70%
8. NETO IMOVINA FONDA	193.226.726,46	86,30%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	63,4275	HRK
NETO IMOVINA FONDA	193.226.726,46	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	63,4275	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	39,70	HRK

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