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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2014.

	POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	358.413,63	0,17%
2.	Instrumenti tržišta novca	4.413.497,61	2,05%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	200.927.127,13	93,14%
4.	Potraživanja	5.758.331,32	2,67%
5.	Ostala imovina	4.269.790,59	1,98%
6.	UKUPNA IMOVINA	215.727.160,28	100,00%
7.	Ukupne obveze	30.349.447,58	14,07%
8.	NETO IMOVINA FONDA	185.377.712,70	85,93%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	60,8510	HRK

NETO IMOVINA FONDA	185.377.712,70	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	60,8510	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	33,99	HRK

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