

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3.479.993,49	1,40%
2. Instrumenti tržišta novca	3.776.023,28	1,52%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	221.336.679,69	89,03%
4. Potraživanja	652.020,47	0,26%
5. Ostala imovina	19.353.562,83	7,79%
6. UKUPNA IMOVINA	248.598.279,75	100,00%
7. Ukupne obveze	29.102.047,10	11,71%
8. NETO IMOVINA FONDA	219.496.232,65	88,29%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	72,0506	HRK
NETO IMOVINA FONDA	219.496.232,65	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	72,0506	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	46,01	HRK

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