

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2014.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	446.770,03	0,20%
2. Instrumenti tržišta novca	4.514.051,40	1,99%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	216.051.097,10	95,43%
4. Potraživanja	1.109.588,71	0,49%
5. Ostala imovina	4.281.056,79	1,89%
6. UKUPNA IMOVINA	226.402.564,03	100,00%
7. Ukupne obveze	25.139.885,38	11,10%
8. NETO IMOVINA FONDA	201.262.678,65	88,90%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	66,0654	HRK
NETO IMOVINA FONDA	201.262.678,65	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	66,0654	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)