

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 28.02.2014.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>987.352,99</b>	<b>0,49%</b>
<b>2. Potraživanja</b>	<b>25.322.419,39</b>	<b>12,61%</b>
<b>3. Ulaganja u financijske instrumente</b>	<b>170.212.816,13</b>	<b>84,78%</b>
<b>4. Ostala imovina</b>	<b>4.250.367,99</b>	<b>2,12%</b>
<b>5. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>200.772.956,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>6. Ukupne obveze</b>	<b>31.170.405,73</b>	<b>15,53%</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>169.602.550,77</b>	<b>84,47%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>55,6728</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>169.602.550,77</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>55,6728</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE (28.2.2014.)</b>	<b>31,00</b>	<b>HRK</b>

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