

**SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
VONČININA 2
ZAGREB**

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2012.

| POZICIJA | UKUPNO U HRK | UDIO |
|---|-----------------------|----------------|
| 1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 1.065.060,13 | 0,63% |
| 2. Potraživanja / Receivables | 552.927,08 | 0,33% |
| 3. Depoziti / Deposits | 0,00 | 0,00% |
| 4. Vrijednosni papiri / Securities | 168.268.608,00 | 99,05% |
| 5. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS | 169.886.595,21 | 100,00% |
| 6. Ukupne obveze / Total liabilities | 2.208.532,73 | 1,32% |
| NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS | 167.678.062,48 | 98,68% |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE | 55,0411 | HRK |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| NETO IMOVINA FONDA | 167.678.062,48 | HRK |
| BROJ DIONICA | 3.046.418 | |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 55,0411 | HRK |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 20,24 | HRK |
| DISKONT | 63,23% | |

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