

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.  
VONČININA 2  
Zagreb

STRUKTURA PORTFELJA NA 30.6.2010.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti / Cash	23.832.833,53	15,63%
2. Potraživanja / Receivables	10.095.936,63	6,62%
3. Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4. Dionice / Shares	118.533.312,50	77,75%
5. Obveznice / Bonds	0,00	0,00%
6. Kratkoročni vrijednosni papiri / Short-term securities	0,00	0,00%
7. Investicijski fondovi / Funds	0,00	0,00%
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	152.462.082,66	100,00%
8. Ukupne obveze / Total liabilities	840.228,84	0,55%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS (1+2+3+4+5+6+7)-8	151.621.853,82	99,45%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	45,3087	HRK
NETO IMOVINA FONDA	151.621.853,82	HRK
BROJ DIONICA	3.346.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	45,3087	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	25,27	HRK
DISKONT	44,23%	