

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND D.D.
VONČININA 2
ZAGREB

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2011.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.407.080,73	1,51%
2. Potraživanja / Receivables	3.034.527,33	1,90%
3. Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4. Vrijednosni papiri / Securities	153.991.603,42	96,59%
5. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	159.433.211,48	100,00%
6. Ukupne obveze / Total liabilities	2.746.922,30	1,75%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	156.686.289,18	98,25%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	46,8221 HRK	

NETO IMOVINA FONDA	156.686.289,18 HRK
BROJ DIONICA	3.346.418
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,8221 HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	26,21 HRK
DISKONT	44,02%