

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND DD
VONČININA 2
ZAGREB

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2010.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	6.601.824,11	4,16%
2. Potraživanja / Receivables	2.120.924,60	1,34%
3. Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4. Vrijednosni papiri / Securities	149.867.103,16	94,50%
5. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	158.589.851,87	100,00%
6. Ukupne obveze / Total liabilities	2.122.325,53	1,36%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	156.467.526,34	98,64%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	46,7567	HRK

NETO IMOVINA FONDA	156.467.526,34	HRK
BROJ DIONICA	3.346.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	46,7567	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	27,93	HRK
DISKONT	40,27%	