

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.
VONČININA 2
Zagreb

STRUKTURA PORTFELJA NA 30.9.2010.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti / Cash	19.813.207,87	12,18%
2. Potraživanja / Receivables	1.173.050,24	0,72%
3. Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4. Dionice / Shares	130.805.746,21	80,39%
5. Obveznice / Bonds	0,00	0,00%
6. Kratkoročni vrijednosni papiri / Short-term securities	0,00	0,00%
7. Investicijski fondovi / Funds	10.922.802,59	6,85%
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	162.714.806,91	
8. Ukupne obveze / Total liabilities	3.183.947,55	
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS (1+2+3+4+5+6+7)-8	159.530.859,36	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	47,6721	HRK
NETO IMOVINA FONDA	159.530.859,36	HRK
BROJ DIONICA	3.346.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	47,6721	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	27,01	HRK
DISKONT	43,34%	