

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2012.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	18.172.674,30	10,45%
2. Potraživanja / Receivables	1.621.392,59	0,93%
3. Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4. Vrijednosni papiri / Securities	154.091.752,98	88,62%
5. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	173.885.819,87	100,00%
6. Ukupne obveze / Total liabilities	3.160.848,40	1,82%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	170.724.971,47	98,18%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	56,0412	HRK

NETO IMOVINA FONDA	170.724.971,47	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	56,0412	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	17,50	HRK
DISKONT	68,77%	

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