

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND D.D.
VONČININA 2
ZAGREB

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2011.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2,611,140.75	1.44%
2. Potraživanja / Receivables	897,244.75	0.49%
3. Depoziti / Deposits	0.00	0.00%
4. Vrijednosni papiri / Securities	178,282,464.86	98.07%
5. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	181,790,850.36	100.00%
6. Ukupne obveze / Total liabilities	2,273,115.32	1.27%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	179,517,735.04	98.73%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	53.6447	HRK
NETO IMOVINA FONDA	179,517,735.04	HRK
BROJ DIONICA	3,346,418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	53.6447	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	25.13	HRK
DISKONT	53.15%	