

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

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2011.

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.718.539,55	0,91%
2. Potraživanja / Receivables	557.123,32	0,30%
3. Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4. Vrijednosni papiri / Securities	186.345.080,62	98,79%
5. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	188.620.743,49	100,00%
6. Ukupne obveze / Total liabilities	2.265.235,84	1,22%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	186.355.507,65	98,78%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	55,6881	HRK
NETO IMOVINA FONDA	186.355.507,65	HRK
BROJ DIONICA	3.346.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	55,6881	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	24,99	HRK
DISKONT	55,13%	