

**SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo**  
**DEŽMANOVA 5**  
**ZAGREB**

**STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2012.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>4.132.919,65</b>	<b>2,24%</b>
<b>2. Potraživanja</b>	<b>2.342.737,89</b>	<b>1,27%</b>
<b>4. Ulaganja u vrijednosne papire i depozite</b>	<b>178.091.547,00</b>	<b>96,49%</b>
<b>5. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>184.567.204,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>6. Ukupne obveze</b>	<b>9.517.643,67</b>	<b>5,16%</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>175.049.560,87</b>	<b>94,84%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>57,4608</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>175.049.560,87</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>57,4608</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>17,01</b>	<b>HRK</b>
<b>DISKONT</b>	<b>70,40%</b>	

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