

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

**STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2012.**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>51.793,98</b>	<b>0,03%</b>
<b>2. Potraživanja / Receivables</b>	<b>1.120.920,56</b>	<b>0,66%</b>
<b>3. Depoziti / Deposits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Vrijednosni papiri / Securities</b>	<b>167.556.252,72</b>	<b>99,30%</b>
<b>5. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>168.728.967,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>6. Ukupne obveze / Total liabilities</b>	<b>2.125.801,44</b>	<b>1,26%</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS</b>	<b>166.603.165,82</b>	<b>98,74%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE</b>	<b>54,6882</b>	<b>HRK</b>

<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>166.603.165,82</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>54,6882</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>20,00</b>	<b>HRK</b>
<b>DISKONT</b>	<b>63,43%</b>	

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