

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCISIJSKE IMOVINE FONDA NA DAN 31.03.2010.

(SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.)

Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Redovne dionice							165.665.993,71
ADRS GRUPA - TDR ROVINJ D.D.	5.000	649,73	3.248.628,79	1.695.927,50	339,1855	0,0520	1,02%
ATLANSKA PLOVIDBA D.D.	6.143	925,84	5.687.423,66	5.973.580,36	972,4207	0,4402	3,61%
ATLANTIK GRUPA D.D.	3.208	502,03	1.610.501,97	2.227.904,67	694,4840	0,1299	1,34%
BELIŠĆE D.D.	15.358	712,90	10.948.782,43	7.465.783,35	486,1169	1,3191	4,51%
DUBROVAČKI PODRUMI D.D.	1.949	67,97	132.473,53	68.624,29	35,2100	2,4516	0,04%
ĐAKOVŠTINA D.D.	120.147	103,00	12.374.949,04	1.660.131,17	13,8175	11,4039	1,00%
ELEKTRODA D.D.	20.500	394,99	8.097.192,50	7.329.160,00	357,5200	24,4400	4,42%
HT-HRVATSKI TELEKOM D.D.	34.000	326,31	11.094.569,77	10.948.149,60	322,0044	0,0250	6,61%
IPK KANDIT D.D.	2.100	1.253,51	2.632.378,56	478.466,94	227,8414	0,2937	0,29%
JADRAN KAPITAL D.D.	5.249	96,00	503.904,00	79.522,35	15,1500	0,6631	0,05%
JADRANSKI NAFTAVOVOD D.D.	5.075	1.905,66	9.671.221,86	14.938.700,98	2.943,5864	0,6832	9,02%
KRAS D.D.	6.615	484,40	3.204.306,16	2.341.879,34	354,0256	0,4816	1,41%
MAISTRA D.D.	15.512	93,09	1.443.969,91	1.107.378,41	71,3885	0,1417	0,67%
METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D.	1.553	10.150,29	15.763.400,36	4.503.700,00	2.900,0000	10,3409	2,72%
MIO D.D.	64.351	41,17	2.649.930,67	1.698.222,89	26,3900	22,4287	1,03%
PETROKEMIJA D.D.	250	203,50	50.875,00	33.247,63	132,9905	0,0075	0,02%
PODRAVKA D.D.	61.533	245,36	15.097.941,39	20.172.043,41	327,8248	1,1353	12,18%
PREPLAM D.D.	10.227	179,81	1.838.916,45	1.512.880,11	147,9300	24,2048	0,91%
RABAC D.D.	101.188	51,78	5.239.514,52	8.002.958,92	79,0900	9,9966	4,83%
SLATINSKA BANKA D.D.	30.442	322,55	9.819.068,17	3.363.841,00	110,5000	3,3126	2,03%
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	5.046	369,17	1.862.847,96	1.295.314,76	256,7013	0,0079	0,78%
ZLATNI OTOK D.D.	85.424	138,92	11.867.102,08	6.927.886,41	81,1000	23,8888	4,18%
QUESTUS NEKRETNINE D.D.	7.465	98,00	731.570,00	578.537,50	77,5000	0,3310	0,35%
Povlaštene dionice							
ADRS GRUPA - TDR ROVINJ D.D.	21.041	470,55	9.900.770,02	6.104.974,61	290,1466	0,3102	3,69%
BANKA BROD D.D.	584	6.869,34	4.011.694,56	1.490.660,00	2.552,5000	22,9289	0,90%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	661	11.875,21	7.849.515,99	3.536.350,00	5.350,0000	7,5543	2,13%
Dionice zatvorenih investicijskih fondova							
Ukupno dionice domaćih d.d.			157.332.845,35	115.535.826,20			69,74
Redovne dionice							
EUROFOND 1 DD TUZLA	184.069	29,66	5.459.484,61	1.038.460,51	5,6417	5,0984	0,63%
GORENJE D.D.	7.899	207,40	1.638.252,57	779.844,13	98,7269	0,0563	0,47%
HELIOS D.D.	248	12.094,68	2.999.480,00	648.113,34	2613,3602	0,0891	0,39%
KRKA D.D.	29.500	473,38	13.964.710,00	15.632.975,77	529,9314	0,0833	9,44%
KREDITNA BANKA MARIBOR	7.000	205,89	1.441.241,71	589.457,92	84,2083	0,0268	0,36%
PREFAB SA, RUMUNJSKA	281.300	3,12	876.671,45	1.087.570,50	3,8644	0,5796	0,66%
ROMAN BRASOV RUMUNJSKA	460.000	1,51	694.416,00	579.225,10	1,2586	0,3804	0,35%
SAVA SV D.D.	274	2.067,81	566.579,94	419.691,14	1531,7195	0,0137	0,25%
SVJETLOSTKOMERC D.D.	4.214	4.023,28	16.954.101,92	7.812.134,10	1853,8521	24,8966	4,72%
TERME DOBRNA D.D.	34.585	45,38	1.569.546,89	1.456.171,59	42,1041	4,9939	0,88%
ZVON DVA HOLDING D.D.	2.140.242	15,30	32.745.916,62	1.895.481,22	0,8856	15,1565	1,14%
Povlaštene dionice							
Dionice zatvorenih investicijskih fondova							
Ukupno dionice inozemnih d.d.			78.910.401,71	31.939.125,31			19,28

Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u izdanju (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Državne obveznice					
Obveznice lokalne i regionalne samouprave					
Obveznice gospodarskih subjekata					
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.					
Državne obveznice					
Obveznice gospodarskih subjekata					
DELO PRODAJA 1	73,24	51.711.870,08	25.626.174,95		15,47
Ukupno obveznice ino. izdavatelja		51.711.870,08	25.626.174,95		15,47

Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u izdanju (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Trezorski zapisi					
Blagajnički zapisi					
Udjeli otvorenih investicijskih fondova					
UDIO U AGRAM CASH		2.128.820,00	2.214.340,00		1,34
Drugi vrijednosni papiri					
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja		2.128.820,00	2.214.340,00		1,34
Trezorski zapisi					
Blagajnički zapisi					
Udjeli otvorenih investicijskih fondova					
Drugi vrijednosni papiri					

Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja					
--	--	--	--	--	--

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)
Kratkoročni depoziti			
Dugoročni depoziti			
Ostali plasmani			
Akontacije poreza na dobit,doprinosu i naknada	2.443.737,54	2.443.737,54	1,48%
Potraživanje za prodaju dionica	896.301,79	896.301,79	0,54%
Potraživanje za kta	219.675,43	219.675,43	0,13%
Potraživanje za dividendu	0,00	0,00	0,00%
Ukupno plasmani i depoziti	3.559.714,76	3.559.714,76	2,15

Pozicija (DERIVATIVNI INSTRUMENTI)	Trošak nabave	Pozitivna vrijednost na datum izvještaja	Negativna vrijednost na datum izvještaja	Udjel u imovini fonda (%)	Udjel u obvezama (%)
Ukupno derivativni instrumenti					

Pozicija Repo poslovi (AKTIVA)	Kolateral ISIN	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u imovini fonda (%)	Vrijednost kolaterala