

**SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
Dežmanova 5
10000 Zagreb**

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA TREĆI KVARTAL 2020. GODINE

Zagreb, listopad 2020.

SADRŽAJ:

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA SZAIF d.d.
ZA PERIOD 01.07.2020. - 30.09.2020.**

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

NEREVIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ SZAIF d.d. ZA PERIOD 01.07.2020. – 30.09.2020.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZAIF d.d.
ZA PERIOD 01.07.2020. – 30.09.2020.**

U skladu s člankom 468. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujemo da je prema našim najboljim spoznajama:

- Set financijskih izvještaja za period 01.07.2020. - 30.09.2020. g. društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Fonda.
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Fonda kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Financijski izvještaji za treći kvartal 2020. godine nisu revidirani.

SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB

Iva Galić

Predsjednica Uprave

Nina Bach

Članica Uprave

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. (dalje: Fond), Dežmanova 5, Zagreb je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom, kojim uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) upravlja društvo AUCTOR INVEST d.o.o. (dalje: Društvo), Dežmanova 5, Zagreb.

Poslovanje Fonda regulirano je Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, Zakonom o tržištu kapitala, ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, te prospektom/pravilima i statutom Fonda.

A) UPRAVA DRUŠTVA

Uprava Društva od 01.01.2020. godine djeluje u sljedećem sastavu: Iva Galić – predsjednica Uprave i Nina Bach – članica Uprave.

Na temelju članka 100. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, zatvoreni alternativni investicijski fond s vanjskim društvom za upravljanje nema upravu kao zaseban organ društva, već obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima obnaša uprava dioničkog društva, kod zatvorenih alternativnih investicijskih fondova obnaša uprava društva koje upravlja tim zatvorenim alternativnim investicijskim fondom.

B) NADZORNI ODBOR FONDA

Nadzorni odbor Fonda od 01.01.2020. g. do 31.08.2020. g djelovao je u sastavu Ružica Vađić - predsjednica, Miroslava Goričnik-Gojsalić - zamjenica predsjednice, i članovi: Srećko Vukić, Andrej Tödtling i Tamara Sardelić.

Nadzorni odbor Fonda od 31.08.2020. g. djeluje u sastavu: Krešimir Kukec - predsjednik, Stjepan Mandić - zamjenik predsjednika, i članovi: Ante Vrančić, Petra Maksan i Ana-Marija Mamić.

C) DIONICE FONDA

Temeljni kapital Fonda na dan 30.09.2020. g. podijeljen je na 3.046.418 dionica. Dionice Fonda su redovne dionice, glase na ime i neograničeno su prenosive. Sve dionice Fonda svojim vlasnicima daju ista prava, izdane su u nematerijaliziranom obliku i nalaze se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Dionicom Fonda pod oznakom SLPF trguje se na Zagrebačkoj burzi d.d., u kotaciji Redovito tržište.

D) KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama informacije o poslovanju Fonda mogu se pronaći na internetskim stranicama Fonda (www.auctorinvest.hr), internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija.

E) POSLOVANJE FONDA

Usporedba osnovnih podataka o poslovanju Fonda tijekom prva tri kvartala 2019. i 2020. godine:

	30.09.2019.	30.09.2020.
Ukupna imovina Fonda	125.575.809	102.918.194

Obveze Fonda	7.046.160	4.095.379
Neto imovina Fonda	118.529.648	98.822.814
Neto imovina Fonda po dionici	38,9079	32,4390
Tržišna cijena dionice Fonda	24,80	19,50
Prihodi	1.970.992	3.006.479
Rashodi	12.126.613	23.802.110
Dobit/gubitak	-10.155.620	-20.795.630

*podaci u kunama

Struktura ulaganja Fonda na dan 30.09.2020. godine:

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
Dežmanova 5
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2020. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	16.642.242,02	16,17%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	0,00	0,00%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	85.358.230,04	82,94%
4. Potraživanja	863.270,31	0,84%
5. Ostala imovina	54.451,30	0,05%
6. UKUPNA IMOVINA	102.918.193,66	100,00%
7. Ukupne obveze	4.095.379,48	3,98%
8. NETO IMOVINA FONDA	98.822.814,18	96,02%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,4390	HRK
NETO IMOVINA FONDA	98.822.814,18	HRK
BROJ DIONICA	3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	32,4390	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,50	HRK

Napomene:

a) neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418)

F) VJEROJATAN BUDUĆI RAZVOJ FONDA

Razvoj Fonda u budućnosti prvenstveno će ovisiti o kretanju tržišta kapitala na koje je investirana većina imovine Fonda. Uprava Fonda aktivnim upravljanjem imovinom Fonda nastoji ostvariti dodatnu vrijednost za dioničare Fonda.

Trenutno nije moguće pouzdano utvrditi trajanje i učinak navedenih mjera i pada gospodarskih aktivnosti, koje su nastale zbog proglašene pandemije virusa Covid-19 u Hrvatskoj i svijetu, niti utjecaj koji će to imati na buduće poslovanje Fonda.

Uprava smatra da navedeno neće ugroziti princip neograničenosti poslovanja Fonda.

Fond obavještava investicijsku javnost da je spreman ispunjavati sve zahtjeve transparentnosti sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima, Zakonu o tržištu kapitala i ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima kao i da je Izdavalj osigurao sigurnu provedbu Plana kontinuiteta poslovanja.

G) DJELOVANJE FONDA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Na temelju članka 4. statuta Fonda predmet poslovanja Fonda jest prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, prospektom kada je to primjenjivo, pravilima i statutom Fonda, odnosno Fond ne djeluje na području istraživanja i razvoja.

H) INFORMACIJE O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

Fond nije tijekom izvještajnog razdoblja stjecao ili otpuštao vlastite dionice.

Na dan sastavljanja ovih financijskih izvještaja Fond nije imatelj vlastitih dionica.

I) PODRUŽNICE FONDA

Fond nema podružnica.

J) INFORMACIJE O FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJE FOND KORISTI

Fond svoje investicijske ciljeve ostvaruje ulaganjem u nastavno navedene financijske instrumente i ograničenja ulaganja:

- bez ograničenja u dionice izdavatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije, koje su uvrštene ili se njima trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima;
- do 30% imovine Fonda u dionice koje su uvrštene ili se njima trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u državama članicama CEFTA-e (osim Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije);
- do 60% imovine Fonda u dionice koje su uvrštene ili se njima trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u državama članicama EU (osim država članica EU koje su navedene u točki 1. ovog stavka) i OECD-a;
- do 50% imovine Fonda u dionice koje su uvrštene ili se njima trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u državama članicama BRIC-a;
- do 60% imovine Fonda u depozite u kreditnim institucijama;
- do 50% imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
- do 70% imovine Fonda u investicijske fondove koji su osnovani uz odobrenje Nadzornog tijela Republike Hrvatske ili države članice EU i koji posluju u skladu s odredbama Zakona uz uvjet da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;

- do 10% imovine Fonda u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
- do 40% neto imovine Fonda u neuvrštene vrijednosne papire;
- do 30% imovine Fonda u investicijske fondove koji su osnovani uz odobrenje Nadzornog tijela Bosne i Hercegovine uz uvjet da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;
- do 10% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u državama članicama EFTA-e i investicijske fondove osnovane uz odobrenje Nadzornog tijela države članice EFTA-e Zakona uz uvjet da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;
- do 30% imovine Fonda u nedavno izdane prenosive vrijednosne papire;
- do 20% neto vrijednosti imovine Fonda u nekretnine koje se nalaze na području država u koje Fond može ulagati svoju imovinu;
- do 10 neto vrijednosti imovine Fonda u robe kojima se trguje na robnim burzama;
- bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, države članice EU ili OECD-a;
- do 50% neto vrijednosti imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički i dužnički vrijednosni papiri (korporativni vrijednosni papiri) izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU ili OECD-a;
- do 20% neto vrijednosti imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo pasivni) i pozajmljivanje vrijednosnih papira.

K) UPRAVLJANJE S FINANCIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi i politike Fonda u upravljanju s financijskim rizicima definirani su Pravilima Fonda. Sukladno strategiji ulaganja, Fond će voditi visoko rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda primarno orijentiranu na ulaganja u dionice. Takva investicijska strategija pogodna je za ulagatelje koji su skloni prihvaćanju većeg rizika u duljem vremenskom razdoblju. Karakteristike portfelja i strategija ulaganja Fonda implicira relativno visoki apetit prema riziku. Niz rizika djeluje na ulaganja u investicijske fondove. U tom kontekstu, rizik se definira kao prijetnja ili mogućnost da će aktivnost ili događaj negativno utjecati na ciljeve Fonda i poslovanje Fonda, odnosno, fokus je na potencijalnim štetama koje mogu nastati od budućeg događaja.

Upravljanje rizikom osigurava da preventivne i kontrolne mjere, poduzete radi smanjenja, uklanjanja ili izbjegavanja rizika budu utemeljene na rezultatima procjene rizika te da budu učinkovite, nepristrane i primjerene.

Vrijednosti financijskih instrumenata koreliraju s određenim rizicima i to najčešće s tržišnim rizikom, rizikom likvidnosti, kreditnim rizikom koji nastaju kao posljedica alokacije imovine, tržišnih kretanja, investiranja u inozemstvu, ekonomskih, zakonodavnih i političkih promjena, te rizika vezanih s izdavateljem.

Izloženost Fonda prema određenim financijskim rizicima:

VRSTA RIZIKA	OPIS RIZIKA	UTJECAJ RIZIKA NA IMOVINU FONDA
Rizik promjene cijene	Ovisno o veličini pozicije financijskog instrumenta u imovini Fonda (pozicijski rizik), promjene tržišne cijene pojedinih financijskih instrumenata više ili manje utječu na kretanje imovine Fonda. Specifični pozicijski rizik – rizik gubitka koji proizlazi iz promjene cijene financijskog instrumenta uslijed činjenica vezanih uz njegova izdavatelja Fond provodi aktivnosti analiziranja strukture portfelja,	Visok

	<p>analiziranje kretanja cijena vrijednosnica i općih kretanja na tržištu. Fond upravlja tržišnim rizikom diverzifikacijom investicijskog portfelja.</p> <p>Utjecaj rizika promjene cijene financijskih instrumenata nije moguće u potpunosti ukloniti iz portfelja vrijednosnih papira Fonda, ali se diverzifikacijom ulaganja njegov utjecaj umanjuje.</p>	
Kreditni rizik	<p>Kreditni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja novčane obveze prema Fondu. Izražen je prilikom ulaganja u dužničke vrijednosne papire, kao rizik da izdavatelj neće biti u mogućnosti podmiriti svoje obveze trenutkom dospjeća.</p> <p>Kreditnim rizikom će se upravljati na način da se pretežito ulaže u renomirane izdavatelje dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira, odnosno da se depoziti plasiraju u renomirane hrvatske banke, poštujući ograničenja propisana Zakonom i podzakonskim aktima.</p>	Srednji
Rizik likvidnosti - rizik novčanog toka	<p>Rizik likvidnosti je rizik gubitka koji nastaje zbog nemogućnosti Fonda da podmiri novčane obveze u roku dospjeća.</p> <p>Ovim rizikom se upravlja na način da se prilikom donošenja odluke o investiranju vodi briga da se ulaže u visoko likvidne financijske instrumente.</p> <p>Prilikom odobravanja odluke o kupnji Fond upravlja rizikom na način da kontrolira nekoliko aspekata likvidnosti vrijednosnog papira. To su sljedeće kontrole: segment trgovanja, period potreban za likvidaciju vrijednosnog papira iz portfelja, provjera kontinuiteta trgovanja, -ex post kontrola likvidnosti svih vrijednosnih papira portfelja</p>	Srednji

L) ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI TIJEKOM PRVIH 9 MJESECI 2020. GODINE

U ožujku 2020. godine, zbog proglašene pandemije virusa Covid-19, u Hrvatskoj i u svijetu uvedene su mnoge mjere ograničenja kretanja ljudi i roba u cilju suzbijanja pandemije, a koje značajno utječu na hrvatsko i svjetsko gospodarstvo, odnosno uzrokuju značajan pad gospodarskih aktivnosti. Navedeni pad gospodarskih aktivnosti ima utjecaj i na poslovanje Fonda. Obzirom da je Fond zatvoreni alternativni investicijski fond koji u svojoj imovini ima financijske instrumente koji su uvršteni na Zagrebačku burzu d.d., pad cijena tih financijskih instrumenata imao je utjecaj na izračun neto vrijednosti imovine (NAV).

Dana 06.04.2020. godine Fond je zaprimio Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu SZAIF d.d. Dežmanova 5, Zagreb protiv tuženika Republike Hrvatske kojom se ustavna tužba trgovačkog društva Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. podnesena u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 207117-5 od 11. svibnja 2017. godine odbija.

Ujedno je doneseno Rješenje kojim se obustavlja Postupak u odnosu na ustavnu tužbu Izdavatelja podnesenu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 968/16-2 od 26. listopada 2016. te se odbacuje ustavna tužba izdavatelja podnesena u povodu rješenja o ponavljanju postupka Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 207117-5 od 11. svibnja 2017.

Dana 31.08.2020.g. održana je redovita Glavna skupština.

M) PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

U trećem kvartalu 2020. godine nije bilo promjena u računovodstvenim politikama Fonda.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020.	do	30.09.2020.
Godina:	2020		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Mati ni broj (MB):	1431510	Oznaka matične države izdavatelja:	HR
Mati ni broj subjekta (MBS):	30064066		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	6371858079	LEI:	54930007XDWQHBU5IZ51
Šifra ustanove:	2080		

Tvrtna izdavatelja: **SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM**

Poztanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	DEŽMANOVA 5	
Adresa e-pošte:	iva.galic@auctorinvest.hr	
Internet adresa:		

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	0		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedizite:	MB:	

Knjigovodstveni servis:	Da	(Da/Ne)	MATRICON, vl. Marija Grgurić (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Marija Grgurić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	098/234-239		
Adresa e-pošte:	obrt.matricon@gmail.com		
Revizorsko društvo:			
Ovlašteni revizor:			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
Aktiva			
I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014)	001	113.772.999	85.358.230
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004)	002	113.772.999	85.358.230
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	003	102.832.021	74.313.551
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	004	10.940.978	11.044.679
2. Instrumenti tržišta novca	005	0	0
3. Udjeli u subjektima za zajedni ka ulaganja	006	0	0
4. Izvedeni financijski instrumenti	007	0	0
5. Depoziti kod kreditnih institucija	008	0	0
6. Nekretnine	009	0	0
7. Roba	010	0	0
8. Poslovni udjeli	011	0	0
9. Potraživanja po danim zajmovima	012	0	0
10. Instrumenti nalik vlasni kim instrumentima	013	0	0
11. Ostala ulaganja	014	0	0
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018)	015	6.530.123	16.642.242
1. Nov ana sredstva	016	6.530.123	16.642.242
2. Depoziti po vi enju	017	0	0
3. Ostala kratkoro na likvidna ulaganja	018	0	0
III. Potraživanja (AOP 020 do 023)	019	230.342	863.270
1. Potraživanja od dividendi i kamata	020	230.342	91.812
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	021	0	771.458
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	022	0	0
4. Pla eni troškovi budu eg razdoblja	023	0	0
IV. Ostala imovina	024	55.264	54.451
Ukupna imovina (AOP 001+015+019+024)	025	120.588.728	102.918.193
Izvanbilan na evidencija aktiva	026	0	0
Pasiva			
I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034)	027	3.270.140	3.563.416
1. Obveze s osnove ulaganja	028	0	98
2. Obveze s osnove isplate udjela	029	3.263.140	3.263.140
3. Obveze prema brokerima	030	0	0
4. Obveze za naknade za upravljanje	031	7.000	300.178
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	032	0	0
6. Obveze za naknadu za uspjeznost	033	0	0
7. Obveze za kamate i druge izdatke	034	0	0
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036+037)	035	0	0
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	036	0	0
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	037	0	0
III. Druge obveze (AOP 039 do 041)	038	501.081	501.081
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	039	0	0
2. Prihod budu eg razdoblja	040	0	0
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	041	501.081	501.081
IV. Ostale obveze AIF-a	042	16.051	30.882
Ukupno obveze AIF-a (AOP 027+035+038+042)	043	3.787.272	4.095.379

Neto imovina AIF-a (AOP 025 - 043)	044	116.801.456	98.822.814
Broj izdanih dionica	045	3.046.418	3.046.418
Neto imovina po dionici (AOP 044/045)	046	38	32
Temeljni kapital	047	60.928.360	60.928.360
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	048	85.396.080	85.396.080
Vlastite dionice	049	0	0
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	050	-11.138.512	-20.795.630
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	051	15.427.859	4.289.346
Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54)	052	-33.812.331	-30.995.342
. fer vrijednost financijske imovine	053	-33.812.331	-30.995.342
. u inkoviti dio raunovodstva zaštite	054	0	0
Ostale revalorizacijske rezerve	055	0	0
Ukupno kapital i rezerve ((od AOP047 do AOP052) + AOP055)	056	116.801.456	98.822.814
Izvanbilan na evidencija pasiva	057	0	0
Dodatak **			
Pripisano imateljima matice	058	0	0
Pripisano manjinskom interesu	059	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obveznik: _____

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
Prihodi					
I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063)	060	1.536.386	475.612	910.713	431.220
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	061	1.085.481	349.365	195.200	195.200
2. Prihodi od kamata	062	450.905	126.247	715.513	236.020
3. Prihodi od najma	063	0	0	0	0
II. Realizirani dobiti od ulaganja	064	88.998	0	1.339.402	801.066
III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	065	224.031	80.871	569.235	66.821
IV. Drugi prihodi (AOP 067+068)	066	121.577	116.581	187.129	55.399
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	067	0	0	0	0
2. Ostali prihodi	068	121.577	116.581	187.129	55.399
Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066)	069	1.970.992	673.064	3.006.479	1.354.506
Rashodi					
I. Realizirani gubici od ulaganja	070	7.942.509	0	18.355.198	915.202
II. Nerealizirani gubici od ulaganja	071	592.651	98.348	1.923.331	969.234
III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	072	0	0	0	0
IV. Umanjenje imovine	073	0	0	0	0
V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	074	0	0	0	0
VI. Naknade za upravljanje	075	3.107.732	1.050.579	2.860.762	925.735
VII. Naknade za depozitara	076	112.127	38.344	101.196	32.943
VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082)	077	371.593	53.126	561.622	253.342
1. Administrativne pristojbe	078	150.247	43.029	33.092	8.205
2. Profesionalni honorari	079	0	0	0	0
3. Naknade za skrbni ke usluge	080	0	0	0	0
4. Kamate	081	11.010	3.715	0	0
5. Ostali rashodi	082	210.336	6.382	528.530	245.137
Ukupni rashodi (AOP 070 do 077)	083	12.126.612	1.240.397	23.802.109	3.096.456
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 . 083)	084	-10.155.620	-567.333	-20.795.630	-1.741.950
Porez na dobit	085	0	0	0	0
Dobit ili gubitak (AOP 084 - 085)	086	-10.155.620	-567.333	-20.795.630	-1.741.950
Ostala sveobuhvatna dobit					
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93)	087	14.380.039	6.084.887	2.816.988	-1.620.619
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP89 do AOP92)	088	14.380.039	6.084.887	2.816.988	-1.620.619
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	089	0	0	0	0
Promjena fer vrijednosti vlasni kih instrumenata	090	14.380.039	6.084.887	2.816.988	-1.620.619
Promjene na ostalim stavkama koje ne e biti reklasificirane u ra un dobiti i gubitka	091	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje ne e biti reklasificirane	092	0	0	0	0
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)	093	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: du0ni ki vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)	094	0	0	0	0
. nerealizirani dobiti/gubici	095	0	0	0	0
. preneseno u ra un dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	096	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: ra unovodstvo zazitite (u inkoviti dio) (AOP98 + AOP99)	097	0	0	0	0
. dobiti/gubici	098	0	0	0	0
. preneseno u ra un dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	099	0	0	0	0
Te ajne razlike iz prera una inozemnog poslovanja	100	0	0	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje je mogu e reklasificirati u ra un dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)	101	0	0	0	0
. dobiti/gubici	102	0	0	0	0
. preneseno u ra un dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	103	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je mogu e reklasificirati u ra un dobiti i gubitka	104	0	0	0	0

Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087)	105	4.224.419	5.517.554	-17.978.642	-3.362.569
Dodatak 1					
Pripisano imateljima matice	106	0	0	0	0
Pripisano manjinskom interesu	107	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novi tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)	001	-14.002.384	7.295.131
Dobit ili gubitak	002	-10.155.620	-20.795.630
Dobici/gubici od ulaganja	003	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za otkrivane kreditne gubitke	004	0	0
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	005	0	0
Prihodi od kamata	006	450.906	715.513
Rashodi od kamata	007	11.010	0
Prihodi od dividendi	008	1.085.481	195.200
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	009	-5.887.049	28.414.769
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	010	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	011	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	012	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	013	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	014	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	015	0	0
Primici od kamata	016	-450.906	-715.513
Izdaci od kamata	017	-11.010	0
Primici od dividendi	018	-1.090.741	-56.670
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	019	2.863.680	56.670
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	020	-1.090.741	-827.316
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja	021	-484	99
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	022	11.010	0
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	023	292.776	293.178
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	024	-30.696	14.831
Novi tokovi iz financijskih aktivnosti (od AOP26 do AOP30)	025	14.380.039	2.816.988
Primici od izdavanja udjela/ dionica	026	0	0
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	027	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	028	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	029	14.380.039	2.816.988
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	030	0	0
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)	031	377.655	10.112.119
Novac na početku razdoblja	032	5.321.332	6.530.123
Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)	033	5.698.987	16.642.242

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2020** do **30.9.2020**

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni kapital	Kapitalne rezerve	Vlastite dionice	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeli vo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	66.928.360	87.496.080	-8.100.000	-47.447.069	0	49.845.912	-34.418.053	0	114.305.230
Promjene ra unovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogrezki prethodnih razdoblja	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	04	66.928.360	87.496.080	-8.100.000	-47.447.069	0	49.845.912	-34.418.053	0	114.305.230
Dobit ili gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	-11.138.512	0	-11.138.512
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	06	0	0	0	13.634.738	0	0	0	0	13.634.738
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat ra unovodstva zaztite od rizika	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Te ajne razlike iz prera una inozemnog poslovanja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasni ke promjene kapitala	11	0	0	0	0	0	-34.418.053	34.418.053	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	12	0	0	0	13.634.738	0	-34.418.053	23.279.541	0	2.496.226
Pove anje/smanjenje upisanog kapitala	13	-6.000.000	-2.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	18	60.928.360	85.396.080	0	-33.812.331	0	15.427.859	-11.138.512	0	116.801.456
Tekuće razdoblje										
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	19	60.928.360	85.396.080	0	-33.812.331	0	15.427.859	-11.138.512	0	116.801.456
Promjene ra unovodstvenih politika	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogrezki prethodnih razdoblja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	22	60.928.360	85.396.080	0	-33.812.331	0	15.427.859	-11.138.512	0	116.801.456
Dobit ili gubitak razdoblja	23	0	0	0	0	0	0	-20.795.630	0	-20.795.630
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	24	0	0	0	2.816.988	0	0	0	0	2.816.988
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat ra unovodstva zaztite od rizika	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Te ajne razlike iz prera una inozemnog poslovanja	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasni ke promjene kapitala	29	0	0	0	0	0	-11.138.512	11.138.512	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	30	0	0	0	2.816.988	0	-11.138.512	-9.657.118	0	-17.978.642
Pove anje/smanjenje upisanog kapitala	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	36	60.928.360	85.396.080	0	-30.995.343	0	4.289.347	-20.795.630	0	98.822.814

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

OIB: 6371858079

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.09.2020.


Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) Pristup financijskim izvještajima, omogućen je na internetskim stranicama društva za upravljanje AUCTOR INVESTA d.o.o. (<http://www.auctorinvest.hr/Home/Funds/2>), na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Hanfe pod kategorijom Službenog registra propisanih informacija.

b) Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno razdoblje primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.

c) Nadzorni odbor društva donio je 30.12.2019. godine odluku o imenovanju gđe Nine Bach članicom uprave društva, a njezin je mandat počeo dana 01.01.2020. godine.

d) Sukladno odluci Glavne skupštine od 31.08.2020. godine, Nadzorni odbor djeluje u slijedećem sastavu: Krešimir Kukec - predsjednik, Stjepan Mandić - zamjenik predsjednika, i članovi: Ante Vrančić, Petra Maksan i Ana-Marija Mamić


SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB 