

**SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
Vončinina 2
10000 Zagreb**

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.2012. - 31.03.2012. GODINE

Zagreb, 26.04.2012.

SADRŽAJ:

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.
ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.03.2012.**

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ SZIF d.d. ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.03.2012.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.
ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.03.2012.**

U skladu sa člankom 407. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) izjavljujemo da je prema našim najboljim spoznajama:

- Set finansijskih izvještaja za period 01.01.2012. - 31.03.2012.g. društva Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (NN 140/06, 30108, 130/08, 137/08), te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Fonda.
- Međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Fonda kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Ante Lučić
Predsjednik uprave

Željko Kruhac
Član uprave

Vesna Krištofić
Voditelj službe računovodstva i financija

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo (Fond), Vončinina 2 , Zagreb je zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, kojim uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upravlja društvo AUCTOR INVEST d.o.o. (Društvo), Vončinina 2, Zagreb.

Poslovanje Fonda regulirano je Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08), Zakonom o investicijskim fondovima (NN 150/05), Zakonom o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09), ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, te prospektom i statutom Fonda.

A) UPRAVA FONDA

Uprava Fonda djeluje u sastavu: Ante Lučić- predsjednik uprave i Željko Kruhac- član uprave.

B) NADZORNI ODBOR FONDA

Nadzorni odbor Fonda djeluje u sastavu: predsjednica Ružica Vađić, zamjenik predsjednika Simon Zdolšek, članovi: Miroslava Goričnik-Gojsalić, Tomislav Gnjidić i Franc Ješovnik.

C) DIONICE FONDA

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 3.346.418 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-R-A trguje se na Zagrebačkoj burzi d.d., u kotaciji Redovno tržište.

Pregled trgovanja sa dionicom Fonda u periodu 01.01.2012. do 31.03.2012. godine:

Oznaka dionice	Najviša cijena	Najniža cijena	Zadnja cijena	Datum zadnje trgovine sa dionicom	Promjena cijene (%)	Volumen	Promet	Tržišna kapitalizacija
SLPF-R-A	25,00	20,23	20,24	29.03.2012.	-26,1	8.634	190.944	67,7

(cijene i promet u kunama, tržišna kapitalizacija u milijunima kuna)

D) KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama informacije o poslovanju Fonda mogu se pronaći na internet stranicama Fonda, internet stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija.

E) POSLOVANJE FONDA

Fond je na dan 31.03.2012. godine upravljao sa 168.268.608,00 kuna imovine. Neto imovina Fonda iznosila je 167.678.062,48 kune, odnosno neto imovina po dionici Fonda iznosila je 55,0411 kuna.

Struktura ulaganja Fonda na dan 31.03.2012. godine:

SLAVONSKI ZA TVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo			
VONČINA 2			
ZAGREB			
STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2012.			
POZICIJA		UKUPNO U HRK	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1.065.060,13	0,63%
2.	Potraživanja / Receivables	552.927,08	0,33%
3.	Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4.	Vrijednosni papiri / Securities	168.268.608,00	99,05%
5.	UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	169.886.595,21	100,00%
6.	Ukupne obveze / Total liabilities	2.208.532,73	1,32%
	NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	167.678.062,48	98,68%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	55,0411	HRK
	NETO IMOVINA FONDA	167.678.062,48	HRK
	BROJ DIONICA	3.046.418	
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	55,0411	HRK
	TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,24	HRK
	DISKONT	63,23%	
Napomena: neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)			

F) PRAVNI SPOROVI FONDA (promjene tijekom 1Q- 2012. godine)

Fond je dana 26.03.2012. godine podnio tužbu radi pobijanja odluka donesenih na izvanrednoj glavnoj skupštini društva Banka Brod d.d., Ivana pl. Zajca 21, Slavonski Brod koja je održana 27.02.2012. godine. Predmetna tužba odnosi se na odluke donesene pod točkama 1. i 2. dnevnog reda izvanredne glavne skupštine.

PRILOG 4.

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do	31.03.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj -TFI-ZIF zatvoreni investicijski fond			
Matični broj (MB):	01431510		
Matični broj suda (MBS):	030064066		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	06371858079		
Tvrtka izdavateljca:	SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb	
Ulica i kućni broj:	Vončinina 2		
Adresa e-pošte:	auctorinvest@auctorinvest.hr		
Internet adresa:			
Šifra i naziv općine/grada:	133	Zagreb	
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih: (krajem tromjesečja)
Konsolidirani izvještaj:	ne	Šifra NKD-a:	6430
Tvrtke konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	KRIŠTOFIĆ VESNA <small>(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>		
Telefon:	091/562-0002	Telefaks:	
Adresa e-pošte:	vesna@pentagram.hr		
Prezime i ime:	ANTE LUČIĆ <small>(osoba ovlaštene za zastupanje)</small>		
<p>Dokumentacija za objavu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva 			
M.P.		_____ <small>(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)</small>	

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda: 06371858079

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: AUCTOR INVEST d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.03.2012.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+AOP3)	1	170.082.092,59	169.333.668,13
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1.492.172,83	1.065.060,13
	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	168.589.919,76	168.268.608,00
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	168.589.919,76	168.268.608,00
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	7		
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP16)	8	1.181.439,42	552.927,08
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	628.731,63	0,00
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	0,00	0,00
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0,00	0,00
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	0,00	0,00
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0,00	0,00
17	Ostala potraživanja fonda	14	131.829,53	131.561,13
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	420.878,26	421.365,95
19	Odgođena porezna imovina	16		0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP8)	17	171.263.532,01	169.886.595,21
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18		
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP20+AOP21)	19	2.404,41	486,74
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	20	2.404,41	486,74
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove	21		
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP23 do AOP29)	22	2.380.864,51	2.208.045,99
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	23	645.817,52	491.816,31
24	Obveze prema depozitnoj banci	24	29.273,73	14.157,18
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	25	42.524,06	36.469,50
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	26	1.652.630,00	1.652.630,00
27	Ostale obveze	27	10.619,20	12.973,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	28		
29	Odgođene porezne obveze	29		
	Ukupno kratkoročne obveze (AOP19+AOP22)	30	2.383.268,92	2.208.532,73
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP30)	31	168.880.263,09	167.678.062,48
	Broj izdanih dionica	32	3.346.418,00	3.046.418,00
	Neto imovina po dionici (AOP31/AOP32)	33	50,4660	55,0411
	KAPITAL	34		
90	Upisani temeljni kapital	35	301.177.620,00	301.177.620,00
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	36		
92	Vlastite dionice	37		-8.100.000,00
93	Rezerve	38	15.058.881,00	15.058.881,00
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	39	-117.710.225,76	-60.659.915,67
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	-24.674.964,44	-29.646.012,15
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	42	-4.971.047,71	-50.152.510,70
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP35 do AOP42)	43	168.880.263,09	167.678.062,48
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	44		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.03.2012.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	45				
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	46	12.023.251	12.023.251	158.586	158.586
70	Prihodi od kamata	47	10.046	10.046	465.843	465.843
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	4	19.844	9.965	9.965
74	Prihodi od dividendi	49			77	77
75	Ostali prihodi	50				
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)	51	12.053.141	12.053.141	634.471,91	634.471,91
	RASHODI	52				
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	53	6.895.672	6.895.672	48.958.959	48.958.959
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	54	15.010	15.010	14.818	14.818
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	55	1.401.657	1.401.657	1.450.871	1.450.871
67	Rashodi od kamata	56				
65	Naknada depozitnoj banci	57	45.580	45.580	46.848	46.848
66	Transakcijski troškovi	58	96.787	96.787	5.161	5.161
64	Umanjenje imovine	59				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	60	382.110	382.110	310.325	310.325
	Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60)	61	8.836.815	8.836.815	50.786.982,61	50.786.982,61
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente (AOP51- AOP61)	62	3.216.326	3.216.326	-50.152.510,70	-50.152.510,70
	NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	63				
72-62 (osim 72x i 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	64				
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	65				
71-60 (osim 71x i 60x)	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	66				
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente (Σ od AOP64 do AOP66)	67	0	0	0	0
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP62+AOP67)	68	3.216.326	3.216.326	-50.152.511	-50.152.511
	Porez na dobit	69				
	Dobit ili gubitak (AOP68-AOP69)	70	3.216.326	3.216.326	-50.152.511	-50.152.511
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	71	-2.997.563	-2.997.563	57.050.310	57.050.310
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	-2.997.563	-2.997.563	57.050.310	57.050.310
	Dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	73				
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	74	218.763	218.763	6.897.799	6.897.799
	Reklasifikacijske usklade	75				

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izveštajno razdoblje:

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP77 do AOP96)</i>	76	0	0
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	77		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	78		
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	79		
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	80		
Primici od dividendi	81		
Primici od kamata	82		
Izdaci od kamata	83		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	84		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	85		
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	86		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	87		
Primici od društva za upravljanje fondovima	88		
Izdaci za naknade za upravljanje fondom	89		
Primici od depozitne banke	90		
Izdaci za naknade depozitnoj banci	91		
Izdaci za transakcijske troškove	92		
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	93		
Izdaci za porez na dobit	94		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	95		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	96		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP98 do AOP102)</i>	97	0	0
Primici od izdavanja dionica	98		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica	99		
Isplaćene dividende	100		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	101		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	102		
Efekti promjene tečaja stranih valuta	103		
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP76+AOP97+ AOP103)</i>	104	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	105		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP104+AOP105)</i>	106	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.03.2012.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP128)	107	-1.197.180,27	-49.377.345,30
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	3.216.325,95	-50.152.510,70
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	109		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	110		
Prihodi od kamata	111	-10.046,28	465.842,87
Rashodi od kamata	112	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	113	0,00	77,49
Umanjenje financijske imovine	114		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	115		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	116	-4.124.500,26	321.311,76
Primici od kamata	117	-402.581,83	887.208,82
Izdaci od kamata	118	0,00	0,00
Primici od dividendi	119		77,49
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	120		
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	121	255.311,95	628.654,14
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	122		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	123	-756.286,57	-1.353.270,98
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	124	-53.909,51	-1.917,67
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	125		
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	126	746.609,46	-169.117,76
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	127	-68.103,18	-3.700,76
Plaćen porez na dobit	128		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP130 do AOP132)	129	-2.997.563,11	48.950.232,60
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	-2.997.563,11	48.950.232,60
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP129)	133	-4.194.743,38	-427.112,70
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	134	6.601.824,11	1.492.172,83
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP133+AOP134)	135	2.407.080,73	1.065.060,13

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.03.2012.

u kunama

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	136	301.177.620,00			301.177.620,00
Premija na emitirane dionice	137	0,00			0,00
Vlastite dionice	138	0,00	0,00	8.100.000,00	-8.100.000,00
Rezerve	139	15.058.881,00			15.058.881,00
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-117.710.225,76	57.050.310,09		-60.659.915,67
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	141	0,00			0,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	142	-24.674.964,44		4.971.047,71	-29.646.012,15
Dobit ili gubitak tekuće godine	143	-4.971.047,71	0,00	45.181.462,99	-50.152.510,70
Dividende	144				0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala <i>(Σ od AOP136 do AOP144)</i>	145	168.880.263,09	57.050.310,09	58.252.510,70	167.678.062,48
Promjena računovodstvenih politika	146				0,00
Ispravak temeljnih pogrešaka	147				0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti <i>(AOP146+ AOP147)</i>	148	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapital i rezerve <i>(AOP145+ AOP148)</i>	149	168.880.263,09	57.050.310,09	58.252.510,70	167.678.062,48

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.03.2012.

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12. prethodne godine (n)	31.12. prethodne godine (n-1)	31.12. prethodne godine (n-2)	31.12. prethodne godine (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	167.678.062,48	168.880.263,09	156.467.526,34	160.303.758,23	222.412.888,66
Broj dionica	3.046.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00
Vrijednost neto imovine fonda po dionici	55,04105559	50,46597977	46,75671908	47,90308868	66,46297284
	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)
Pokazatelj ukupnih troškova	3,50%	0,035	3,5	3,5	3,49
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	9,06566332	7,933107297	-2,39	-27,93	-59,28
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	53,63620765	46,53100366	43,75566982	47,90308868	60,5093337
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	55,04105559	55,68805441	49,89503368	65,06988882	148,592286
Najviša vrijednost neto imovine fonda	167.678.062,48	186.355.507,65	166.969.638,83	217.751.047,19	497.251.900,64
Najniža vrijednost neto imovine fonda	163.398.308,44	155.712.188,20	146.424.761,09	160.303.758,23	202.489.523,46
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja					
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju		Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe		
HITA VRIJEDNOSNICE d.d.	71,24		67,92		
AUCTOR d.o.o.	28,76		32,08		

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda:

OIB:

Za razdoblje:

<p>Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:</p>
<p>a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),</p>
<p>b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,</p>
<p>c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.</p>

Datum izvješća: _____

Sastavio: _____

Telefon: _____

Ovlaštena osoba društva:
