

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

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.2013. - 30.09.2013. GODINE

Zagreb, 30.09.2013.

SADRŽAJ:

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.
ZA PERIOD 01.01.2013. – 30.09.2013.**

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

FINACIJSKI IZVJEŠTAJ SZIF d.d. ZA PERIOD 01.01.2013. – 30.09.2013.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.
ZA PERIOD 01.01.2013. – 30.09.2013.**

U skladu sa člankom 407. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13) izjavljujemo da je prema našim najboljim spoznajama:

- Set finansijskih izvještaja za period 01.01.2013. - 30.09.2013.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

Kristina Spajić
Voditelj Back office odjela

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo (Fond), Dežmanova 5, 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), Dežmanova 5, 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) i Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13), Zakonom o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), 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

Glavna skupština Fonda je 15.07.2013. godine u Nadzorni odbor Fonda izabrala: Ružicu Vačić, Miroslavu Goričnik-Gojsalić, Hrvoja Markovinovića, Andreja Tödtinga i Tamaru Sardelić.

Od 15.07.2013. godine Nadzorni odbor Fonda djeluje u sastavu Ružica Vačić-predsjednica, Miroslava Goričnik-Gojsalić- zamjenica predsjednice i članovi: Hrvoje Markovinović, Andrej Tödting i Tamara Sardelić.

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 trećem tromjesečju 2013.:

Oznaka dionice	Najviša cijena	Najniža cijena	Zadnja cijena	Datum zadnje trgovine sa dionicom	Promjena cijene (%)	Volumen	Promet	Tržišna kapitalizacija
SLPF-R-A	39,00	28,96	32,25	30.09.2013.	11,2	54.875	1.837.981	107,9

(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 internetskim stranicama Fonda, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija.

E) POSLOVANJE FONDA

Fond je na dan 30.09.2013. godine upravljao sa 183.194.953,82 kuna imovine. Neto imovina Fonda iznosila je 161.852.271,83 kune, odnosno neto imovina po dionici Fonda iznosila je 53,1287 kuna. Ukupni prihodi od ulaganja na 30.09.2013. iznosili su 31.483.579,81 kuna, a istodobno su ostvareni rashodi u visini 25.114.306,57 kuna, odnosno neto dobit od ulaganja u financijske instrumente iznosila je 6.369.273,24 kuna.

Struktura ulaganja Fonda na dan 30.09.2013. godine:

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2013.			
POZICIJA		UKUPNO U HRK	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti		923.551,68	0,50%
2. Potraživanja / Receivables		11.989.183,03	6,54%
3. Vrijednosni papiri i depoziti / Securities and deposits		170.282.219,11	92,95%
4. UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS		183.194.953,82	100,00%
5. Ukupne obveze / Total liabilities		21.342.681,99	11,65%
NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS		161.852.271,83	88,35%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE		53,1287	HRK
NETO IMOVINA FONDA		161.852.271,83	HRK
BROJ DIONICA		3.046.418	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI		53,1287	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE		32,25	HRK
DISKONT		39,30%	
Napomena: neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)			

F) IZMJENE PROSPEKTA I STATUTA FONDA

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/13-09/8, URBROJ: 326-443-13-6, od 26.07.2013. odobrene su izmjene Prospekta i Statuta Fonda. Izmjene Prospekta i Statuta Fonda objavljene su u Poslovnom dnevniku na dan 02.08.2013. godine.

G) GLAVNA SKUPŠTINA FONDA

Dana 09.08.2013. održana je glavna skupština Fonda sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara,
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva,
3. Usvajanje godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2012. godinu,

4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2012. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2012. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2012. godini i isplati dividende,
5. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu,
6. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2012. godinu,
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini,
8. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima Društva,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu,
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu,
11. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu,
13. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva.

Na predmetnoj skupštini dioničari Fonda usvojili su sve predložene odluke sukladno pozivu na skupštinu koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 84, od 03.07.2013. godine.

H) DIVIDENDA DIONIČARIMA FONDA

Glavna skupština Fonda koja je održana 09.08.2013. donijela je odluku o isplati dividende dioničarima Fonda. Dividenda se isplaćuje dioničarima Fonda iz sredstva zadržane dobiti Fonda iz 2008. godine u iznosu 2,85 kuna po dionici, odnosno u ukupnom iznosu 8.682.291,30 kuna. Pravo na isplatu dividende ostvarili su oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana 9. 8. 2013. su bile upisane dionice Fonda.

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

III

ID FONDA

2080

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2013.

OIB FONDA

06371858079

IZVJEŠTAJI

- [01. Izveštaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izveštaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izveštaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [07. Bilješke uz financijske izvještaje](#)

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM D.D.

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB fonda: 06371858079

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2013.

(u HRK)

Konto	Polozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	182.224.466,65	171.205.770,79
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	4.132.919,65	923.551,68
	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	178.091.547,00	170.282.219,11
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	0,00	0,00
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	167.768.531,93	170.282.219,11
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	10.323.015,07	0,00
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelosti	7	0,00	0,00
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP16)	8	2.342.737,89	11.989.183,03
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	1.455.682,33	6.318.972,96
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	305.000,00	0,00
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0,00	0,00
17	Ostala potraživanja fonda	14	106.726,82	4.419.234,11
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	475.328,74	1.250.975,96
19	Odgodena porezna imovina	16		
	Ukupna imovina (AOP1+AOP8)	17	184.567.204,54	183.194.953,82
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	21.265.030,99	10.704.693,50
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP20+AOP21)	19	7.846.753,48	18.603.366,87
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	20	844,88	523.944,97
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove	21	7.845.908,60	18.079.421,90
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP23 do AOP29)	22	1.670.890,19	2.739.315,12
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	23	0,00	462.913,08
24	Obveze prema depozitnoj banci	24	15.288,32	13.711,19
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	25	8.269,97	9.781,46
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	26	1.587.540,00	2.252.909,39
27	Ostale obveze	27	59.791,90	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	28		
29	Odgodene porezne obveze	29		
	Ukupno kratkoročne obveze (AOP19+AOP22)	30	9.517.643,67	21.342.681,99

	Neto imovina fonda <i>(AOP17-AOP30)</i>	31	175.049.560,87	161.852.271,83
	Broj izdanih dionica	32	3.046.418,00	3.046.418,00
	Neto imovina po dionici <i>(AOP31/AOP32)</i>	33	57,4608	53,1287
	KAPITAL	34		
90	Upisani temeljni kapital	35	66.928.360,00	66.928.360,00
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	36	204.450.276,66	153.337.287,45
92	Vlastite dionice	37	0,00	0,00
93	Rezerve	38	3.346.417,50	3.346.417,50
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	39	-57.298.986,48	-68.300.342,86
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaš	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	3.765.434,69	54.191,10
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	42	-46.141.941,50	6.486.358,64
	Ukupno kapital i rezerve <i>(Σ od AOP35 do AOP42)</i>	43	175.049.560,87	161.852.271,83
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	44	21.265.030,99	10.704.693,50

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB fonda: 06371858079

Izvršajno razdoblje: 01.01.-30.09.2013.

(u HRK)

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	20.294.946	19.870.425	27.890.034,20	75.154,12
70	Prihodi od kamata	47	1.376.046	500.010	1.812.738,15	28.542,99
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	45.306	33.173	78.988,59	11.869,63
74	Prihodi od dividendi	49	1.150.426	311.436	1.701.818,87	582.958,84
75	Ostali prihodi	50				
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)	51	22.866.723,62	20.715.044	31.483.579,81	698.525,58
	RASHODI	52				0,00
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	53	54.658.099	5.699.140	19.562.630,59	341,60
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	54	220.691	194.690	164.142,98	0,00
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	55	3.862.746	963.348	4.459.353,90	462.913,08
67	Rashodi od kamata	56	79	52	121.734,01	19.192,82
65	Naknada depozitnoj banci	57	152.849	48.971	188.747,93	53.139,53
66	Transakcijski troškovi	58	42.524	22.137	82.797,33	5.753,31
64	Umanjenje imovine	59				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	60	822.872	286.875	534.899,83	84.123,44
	Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60)	61	59.759.859,53	7.215.213	25.114.306,57	625.463,78

	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente (AOP51- AOP61)	62	-36.893.135,91	13.499.831,00	6.369.273,24	73.061,80
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	63				
72-62 (osim 72x i 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	64	47.930	47.930	117.085,40	2.396,70
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	47.930	47.930	117.085,40	2.396,70
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP62+AOP67)	68	-36.845.206	13.547.761	6.486.358,64	75.458,50
	Porez na dobit	69				
	Dobit ili gubitak (AOP68-AOP69)	70	-36.845.206	13.547.761	6.486.358,64	75.458,50
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	71	46.789.914	-3.312.597	-11.001.356,38	-4.047.120,38
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	46.789.914	-3.312.597	-11.001.356,38	-4.047.120,38
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	73				
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	74	9.944.708	10.235.164	-4.514.997,74	-3.971.661,88
	Reklasifikacijske usklade	75				

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP77 do AOP96)	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 (Σ od AOP98 do AOP102)	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		
Efekt promjene tečaja stranih valuta	103		
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP76+AOP97+ AOP103)	104	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	105		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP104+AOP105)	106	0	0

Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB fonda: 06371858079

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.09.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP128)	107	-20.858.986,89	18.176.098,58
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-36.845.205,56	6.486.358,64
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	109		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	110		
Prihodi od kamata	111	1.376.045,73	1.812.738,15
Rashodi od kamata	112	78,51	121.734,01
Prihodi od dividendi	113	1.150.425,58	1.701.818,87
Umanjenje financijske imovine	114		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	115		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	116	14.498.166,78	-2.513.687,18
Primici od kamata	117	1.810.491,00	3.063.714,11
Izdaci od kamata	118	-78,51	-121.734,01
Primici od dividendi	119	1.150.425,58	1.701.818,87
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	120		
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	121	-1.602.688,17	-6.565.109,50
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	122		305.000,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	123	-3.174.227,31	-9.964.606,77
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	124	1.546.567,59	523.100,09
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	125		20.556.528,37
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	126	-660.729,85	461.335,95
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	127	-108.258,26	607.088,98
Plaćen porez na dobit	128		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP130 do AOP132)	129	37.539.488,36	-21.385.466,55
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	37.539.488,36	-21.385.466,55
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP129)	133	16.680.501,47	-3.209.367,97
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	134	1.492.172,83	4.132.919,65
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP133+AOP134)	135	18.172.674,30	923.551,68

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	136	66.928.360,00		0,00	66.928.360,00
Premija na emitirane dionice	137	204.450.276,66	0,00	51.112.989,21	153.337.287,45
Vlastite dionice	138	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve	139	3.346.417,50	0,00	0,00	3.346.417,50
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-57.298.986,48	0,00	11.001.356,38	-68.300.342,86
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	142	3.765.434,69	0,00	3.711.243,59	54.191,10
Dobit ili gubitak tekuće godine	143	-46.141.941,50	52.628.300,14	0,00	6.486.358,64
Dividende	144				0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala <i>(Σ od AOP136 do AOP144)</i>	145	175.049.560,87	52.628.300,14	65.825.589,18	161.852.271,83
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	175.049.560,87	52.628.300,14	65.825.589,18	161.852.271,83

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICLIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2013.

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2012 prethodne godine (n)	31.12.2011 prethodne godine (n-1)	31.12.2010 prethodne godine (n-2)	31.12.2009 prethodne godine (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	161.852.271,83	175.049.560,87	168.880.263,09	156.467.526,34	160.303.758,23
Broj dionica	3.046.418,00	3.046.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00
Vrijednost neto imovine fonda po dionici	53,12871439	57,4607821	50,46597977	46,75671908	47,90308868
	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)
Pokazatelj ukupnih troškova	3,50%	3,49%	3,50%	3,50%	3,50%
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	-7,53917%	13,8604%	7,9331%	-2,39%	-27,93%
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	53,12871439	53,63620765	46,53100366	43,75566982	47,90308868
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	59,8873315	57,4607821	55,68805441	49,89503368	65,06988882
Najviša vrijednost neto imovine fonda	182.441.844,64	175.049.560,87	186.355.507,65	166.969.638,83	217.751.047,19
Najniža vrijednost neto imovine fonda	161.852.271,83	163.398.308,44	155.712.188,20	146.424.761,09	160.303.758,23
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		
Erste Steiermarkische bank d.d.	3,38%		0,09%		
HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.	21,69%		0,22%		
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	7,20%		0,33%		
Privredna banka Zagreb d.d.	18,98%		0%		
AW Broker d.o.o.	1,40%		0,93%		

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

OIB fonda: 06371858079

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.09.2013.

<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 I (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:
