

POSLOVNA GODINA

2014

KVARTAL

I

ID FONDA

2080

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2014.

OIB FONDA

06371858079

IZVJEŠTAJI

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

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM D.D.

Izveštaj o financijskom položaju

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

OIB UCITS fonda: 06371858079

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.06.2014.

(u HRK)

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	I ULAGANJA (176+179+188)	175	189.622.981,35	215.276.557,92
	Prenosivi VP	176	176.654.320,46	188.468.115,70
30+40	koji se vrednuju po fer vrijednosti	177	176.654.320,46	188.468.115,70
50+80	koji se vrednuju po amortiziranom trošku	178		
5+51+8	Instrumenti tržišta novca	179	0,00	4.441.663,48
+37+41+	Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	180	12.968.660,89	22.366.778,74
34	Izvedeni financijski instrumenti	181		
83	Depoziti kod kreditnih institucija	182		
-02+03+	Nekretnine	183		
6	Roba	184		
5	Poslovni udjeli	185		
86	Potraživanja po danim zajmovima	186		
	Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	187		
7+38+4	Ostala ulaganja	188		
	II NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	189	310.590,54	3.248.335,69
10	Novčana sredstva	190	310.590,54	3.248.335,69
83	Depoziti po viđenju	191		
51+823	Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	192		
	III POTRAŽIVANJA (194-197)	193	1.578.783,89	6.784.155,33
130+18	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i	194	1.115.828,80	1.457.834,05
11+12	Potraživanja s osnove PRODAJE ULAGANJA	195	293.667,91	168.272,89
14+161	Potraživanja od brokera i danih predujmova	196	169.287,18	5.158.048,39
190	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	197		
7+191+	IV Ostala imovina	198	4.250.367,99	4.305.183,44
	Ukupna imovina (AOP1+AOP8)	199	195.762.723,77	229.614.232,38
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	200	3.444.600,00	7.256.600,00
	I OBVEZE PLAĆANJA (202-208)	201	2.521.780,17	3.261.501,51
20+211	Obveze s osnove ulaganja	202		932,35
260	Obveze s osnove ISPLATE UDJELA	203	2.017.137,58	3.260.569,16

241	Obveze prema brokerima	204		
230	Obveze s osnove naknade za upravljanje	205	504.642,59	
270	Obveze za naknade za savjetodavne usluge	206		
231	Obveze za naknadu za uspješnost	207		
28	Obveze za kamate	208		
	II OBVEZE S OSNOVE PRIMLJENIH ZAJMOVA (210+211)	209	21.602.595,86	20.868.782,81
221	Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	210	21.602.595,86	20.868.782,81
222	Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih	211		
	III DRUGE OBVEZE	212	0,00	9.473.459,94
210	Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih Vp	213		
291	Prihod budućeg razdoblja	214		
261	Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	215		9.473.459,94
240+25	IV OSTALE OBVEZE AIF-A	216	44.582,81	47.687,72
	Ukupno obveze 201+209+212+216	217	24.168.958,84	33.651.431,98
	Neto imovina fonda	218	171.593.764,93	195.962.800,40
	Broj izdanih dionica	219	3.046.418,00	3.046.418,00
	Neto imovina po dionici (AOP31/AOP32)	220	56,3264	64,3256
	KAPITAL			
90	Upisani temeljni kapital	221	66.928.360,00	66.928.360,00
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	222	164.783.704,95	162.894.925,79
92	Vlastite dionice	223	-8.100.000,00	-8.100.000,00
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	224	9.032.971,18	2.676.259,11
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	225	54.191,10	8.836,64
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive	226	-61.105.462,30	-28.445.581,14
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	227	0,00	0,00
98	Ostale revalorizacijske rezerve	228	0,00	0,00
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od 221-228)	229	171.593.764,93	195.962.800,40
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	230	3.444.600,00	7.256.600,00

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB UCITS fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.06.2014.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	I PRIHODI OD ULAGANJA (234-236)	233	2.694.166,80	1.253.418,56	1.114.996,35	1.057.029,72
74	Prihodi od dividendi	234	1.025.819,07	971.964,57	826.089,79	826.089,79
70	Prihodi od kamata	235	1.668.347,73	281.453,99	288.906,56	230.939,93
751	Prihodi od najma	236		0,00		
73	II Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	237	27.555.496,44	25.387.453,90	8.090.383,77	5.811.022,55
71+72	III Nerealizirani dobiti (RDG)	238		0,00	76.428,70	63.884,70
	Drugi prihodi	239	43.164,22	0,00	28.270,84	20,70
750	Prihodi od naknada za pozajmljene VP	240		0,00		
71+78	Ostali prihodi	241	43.164,22	0,00	28.270,84	20,70
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)	242	30.292.827,46	26.640.872,46	9.310.079,66	6.931.957,67
	RASHODI					
63	I Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	243	19.032.548,77	18.869.174,95	2.765.529,23	2.662.187,03
60+62	II Nerealizirani gubici (RDG)	244	0,00	0,00	2.810,80	0,00
64	III Umanjenje imovine	245	0,00	0,00	585.517,23	0,00
693	IV Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	246		0,00		
610	V Naknade za upravljanje	247	3.009.287,61	494.133,60	2.599.022,39	1.084.484,22
65	VI Naknade za depozitara	248	99.047,58	16.447,08	112.444,51	57.047,44
	Drugi rashodi	249	547.598,97	82.814,38	568.496,39	313.772,80
690	Administrativne pristojbe	250	76.597,51	44.327,12	135.616,84	95.502,39

691	Profesionalni honorari	251			152.464,79	76.396,30
692	Naknade za skrbničke usluge	252				
67	Kamate	253	64.687,52	15.237,75	113.168,17	64.570,25
60+611+66+68+694	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	254	406.313,94	23.249,51	167.246,59	77.303,86
	Ukupno rashodi	255	22.688.482,93	19.462.570,01	6.633.820,55	4.117.491,49
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente	256	7.604.344,53	7.178.302,45	2.676.259,11	2.814.466,18
	Porez na dobit	257				
	Dobit ili gubitak (AOP68-AOP69)	258	7.604.344,53	7.178.302,45	2.676.259,11	2.814.466,18
	Ostala sveobuhvatna dobit			0,00		0,00
	Tečajne razlike iz preračuna ino poslovanja	259		0,00		0,00
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	260	231.760,80	121.964,00	-73.617,90	-86.161,90
	Promjene rev. Rezervi dugot mat i nemat imovine	261		0,00		0,00
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	262		0,00		0,00
	Dobici/gubici od zaštite neto ulaganja u ino	263		0,00		0,00
	Udio u ostaloj dobiti pridruženih poduzetnika	264		0,00		0,00
	Ukupna ostala sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	265	7.836.105,33	7.300.266,45	2.602.641,21	2.728.304,28
	Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	257				
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	265	7.836.105,33	7.300.266,45	2.602.641,21	2.728.304,28
	Reklasifikacijske usklade	75				

Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

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

OIB UCITS fonda: 06371858079

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.06.2014.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	309	7.836.105,33	2.676.259,11
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	310	0,00	0,00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	311		0,00
Amortizacija	312		0,00
Neraspodijeljeni dobiti društva i manjinski interesi	313		0,00
Prihodi od kamata	314	1.668.347,73	288.906,56
Rashodi od kamata	315	64.687,52	113.168,17
Prihodi od dividendi	316	1.025.819,07	826.089,79
Umanjenje imovine	317		0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive VP	318	-22.407.247,41	-11.813.795,24
Povećanje (smanjenje) ulaganja instrumente tržišta novca	319		-4.441.663,48
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjekte za zajednička ulaganja	320	0,00	-9.398.117,85
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	321	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	322		0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	323		0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	324		0,00
Primici od kamata	325	4.910.280,05	-288.906,56
Izdaci od kamata	326	-64.687,52	-113.168,17
Primici od dividendi	327	1.997.783,64	-826.089,79
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	328	-13.534.707,60	-932,35
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	329	0,00	-5.260.186,89
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja	330	305.000,00	932,35
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove zajmova	331	19.271.023,42	-733.813,05
Povećanje (smanjenje) obveze za naknadu za upravljanje	332	493.959,25	-504.642,59
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	333	-89.101,01	10.720.928,78
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP128)	334	1.477.262,47	-18.755.031,21
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	335		
Izdaci od otkupa udjela /kupnje vlastitih dionica	336		

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	337		
Ostali primici iz finansijskih aktivnosti	338	-4.447.628,95	32.659.881,16
Ostali izdaci iz finansijskih aktivnosti	339		
Novčani tok iz finansijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP130 do AOP132)</i>	340	-4.447.628,95	32.659.881,16
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP107+ AOP129)</i>	341	-2.970.366,48	13.904.849,95
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	342	4.132.919,65	310.590,54
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP133+AOP134)</i>	343	1.162.553,17	14.215.440,49

Izvještaj o promjenama kapitala

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

OIB UCITS fonda: 06371858079

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.06.2014.

(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	164.783.704,95	0,00	-1.888.779,16	162.894.925,79
Vlastite dionice	138	-8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00
Rezerve	139	0,00	0,00	0,00	0,00
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-61.105.462,30	32.659.881,16	0,00	-28.445.581,14
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	142	54.191,10	0,00	-45.354,46	8.836,64
Dobit ili gubitak tekuće godine	143	9.032.971,18	0,00	6.356.712,07	2.676.259,11
Dividende	144				0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala <i>(Σ od AOP136 do AOP144)</i>	145	171.593.764,93	32.659.881,16	4.422.578,45	195.962.800,40
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	171.593.764,93	32.659.881,16	4.422.578,45	195.962.800,40