

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

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

Zagreb, 31.01.2019.

SADRŽAJ:

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZAIF d.d.
ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.12.2018.**

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ SZAIF d.d. ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.12.2018.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZAIF d.d.
ZA PERIOD 01.01.2018. – 31.12.2018.**

U skladu sa člankom 407. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujemo da je prema našim najboljim spoznajama:

- Set finansijskih izvještaja za period 01.01.2018. - 31.12.2018.g. društva Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo (dalje: Fond) sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, 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.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo, Dežmanova 5, Zagreb je zatvoreni alternativni 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 i 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 04.01.2019. godine djeluje u sastavu: Damir Kaluđer - predsjednik uprave i Iva Galić - član uprave.

Nadzorni odbor društva Auctor Invest d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb, temeljem vlastitog zahtjeva, opozvao je i razriješio Petra Kutlešu (s datumom 10.10.2018.) i Davora Krsnika (s datumom 31.12.2018.) sa dužnosti člana uprave Društva, te sa datumom 04.01.2019. imenovao Ivu Galić na dužnost člana uprave Društva.

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 djeluje u sastavu Ružica Vađić-predsjednica, Miroslava Goričnik-Gojsalić-zamjenica predsjednice i članovi: Srećko Vukić, Andrej Tödtling 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 trguje se na Zagrebačkoj burzi d.d., u kotaciji Redovno 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 2017. i 2018. godine:

	31.12.2017.	31.12.2018.
Ukupna imovina Fonda	163.544.329,03	121.078.784,77
Obveze Fonda	7.107.502,58	6.773.554,64
Neto imovina Fonda	156.436.826,45	114.305.230,13
Neto imovina Fonda po dionici	51,3511	37,521
Tržišna cijena dionice Fonda	34,98	19,20
Prihodi	42.023.890,39	3.956.319,06
Rashodi	20.876.584,43	38.374.372,51
Dobit/gubitak	21.147.305,96	-34.418.053,45

*podaci u kunama

Struktura ulaganja Fonda na dan 31.12.2018. godine:

SLAVONSKI ZA TVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo			
Dežmanova 5			
Zagreb			
STRUKTURA ULAGANJA NA 31.12.2018. GODINE			
POZICIJA		UKUPNO U HRK	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.321.332,15	4,39%
2.	Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	111.106.745,15	91,76%
4.	Potraživanja	4.596.256,17	3,80%
5.	Ostala imovina	54.451,30	0,04%
6.	UKUPNA IMOVINA	121.078.784,77	100,00%
7.	Ukupne obveze	6.773.554,64	5,59%
8.	NETO IMOVINA FONDA	114.305.230,13	94,41%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,5212	HRK
	NETO IMOVINA FONDA	114.305.230,13	HRK
	BROJ DIONICA	3.046.418	
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	37,5212	HRK
	TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,20	HRK
Napomene:			
a) neto vrijednost imovine po dionici izražena je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)			

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 sa imovinom Fonda nastoji ostvariti dodatnu vrijednost za dioničare Fonda.

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 otpustao vlastite dionice.

Glavna skupština Fonda je 12.07.2018. godine donijela odluku o stjecanju vlastitih dionica, kojom je uprava Fonda ovlaštena na jedno ili više stjecanja vlastitih dionica na način da najveći broj vlastitih dionica stečenih na temelju odluke iznosi 10% temeljnog kapitala Fonda.

Na 31.12.2018. godine, Fond je bio imatelj 300.000 vlastitih dionica.

I) PODRUŽNICE FONDA

Fond nema podružnica.

J) INFORMACIJE O FINACIJSKIM 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 neuvršteno 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 SA FINACIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi i politike Fonda u upravljanju sa 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, analiziranje kretanja cijena vrijednosnica i općih kretanja na tržištu. Fond upravlja tržišnim rizikom diverzifikacijom	Visok

	<p>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 dospijeaća.</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 dospijeaća.</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) PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Člankom 117. Pravila Zagrebačke burze d.d. propisano je da se Kodeks korporativnog upravljanja primjenjuje na sve izdavatelje čije su dionice uvrštene na uređeno tržište, osim na dionice zatvorenih investicijskih fondova. S obzirom na navedeno, Fond nije obveznik Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.

Odlukom o obliku i načinu dostave podataka Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga iz upitnika za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju definirana je obveza Fonda da na godišnjoj osnovi dostavlja Hanfi podatke iz propisanog Upitnika.

M) PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

U prvom kvartalu 2018. godine došlo je do promjena u računovodstvenim politikama Fonda. Promjene u računovodstvenim politikama uvjetovane su Pravilnikom o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a te početkom primjene MSFI 9.

N) ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI TIJEKOM 2018. GODINE

Fond je zaprimio presudu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u predmetu protiv tuženika Republika Hrvatska, radi naknade štete, vezano uz dionice izdavatelja Đakovština d.d. Đakovo. Visoki trgovački sud RH odbio je žalbu SZAIF d.d. i potvrdio prvostupanjsku presudu Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je odbijen tužbeni zahtjev SZAIF d.d. protiv Republike Hrvatske.

Dana 12.07.2018. godine održana je redovna glavna skupština Fonda. Odluke glavne skupštine Fonda dostupne su na internetskim stranicama Fonda (www.auctorinvest.hr) i internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d..

Dana 04.07.2018. godine održano je ročište radi glasanja o nagodbi u postupku izvanredne uprave nad društvom Agrokor. Temeljem izglasane nagodbe, Fond je izvršio procjenu umanjenja vrijednosti imovine Fonda koja je obuhvatila potraživanja prema društvu Agrokor i vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz koncerna Agrokor u portfelju Fonda. Temeljem izvršene procjene umanjenja vrijednosti imovine Fonda u poslovnim knjigama Fonda na datum 30.06.2018. godine izvršene su sljedeće korekcije:

- a) vrijednost potraživanja prema društvu Agrokor d.d. temeljem repo poslova i kamata po repo poslovima u iznosu 5.061.603,00 HRK svedena je na nulu,
- b) vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira iz koncerna Agrokor d.d. u portfelju Fonda svedene su na nulu.

Nadzorni odbor društva Auctor Invest d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb, temeljem vlastitog zahtjeva, opozvao je i razriješio Petra Kutlešu (s datumom 10.10.2018.) i Davora Krsnika (s datumom 31.12.2018.) sa dužnosti člana uprave Društva, te sa datumom 04.01.2019. imenovao Ivu Galić na dužnost člana uprave Društva.

Uprava Društva djeluje u sastavu: Damir Kaluđer - predsjednik uprave i Iva Galić - član uprave.

Damir Kaluđer
Predsjednik Uprave

SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB



Prilog 4.

Razdoblje izvještavanja:

01/01/2018

do

31/12/2018

**Tromjesečni finansijski izvještaj TFI-ZIF
zatvoreni investicijski fond**

Matični broj (MB):

1431510

Matični broj suda (MBS):

30064066

Osobni identifikacijski broj (OIB):

6371858079

Tvrtka izdavatelja:

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

DEŽMANOVA 5

Adresa e-pošte:

damir.kaludjer@auctorinvest.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada:

133

Šifra i naziv županije:

21

Zagrebačka županija

Broj zaposlenih: 0

Konsolidirani izvještaj:

NE

(krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a:

6430

Tvrtke konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

KRIŠTOFIĆ VESNA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

0912650002

Telefaks:

Adresa e-pošte:

damir.kaludjer@auctorinvest.hr

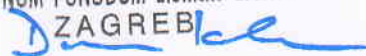
Prezime i ime:

KALUDER DAMIR

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (izvještaj o finansijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda:

OIB fonda:

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom:

Izveštajno razdoblje:

u kunama

Konto	pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	156.030.523	120.936.925
10	Nov ana sredstva i nov ani ekvivalenti	2	845.092	5.321.332
	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	155.185.431	115.615.592
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ra un dobiti i gubitka	4	150.183.181	111.106.745
raz 4	Financijska imovina raspoloiva za prodaju	5		
raz 8	Zajmovi i potraivanja	6	5.002.250	4.508.847
raz 5	Ulaganja koja se dr0e do dospije a	7		
	OSTALA IMOVINA (Z od AOP9 do AOP16)	8	7.513.806	141.860
11+12	Potraivanja s osnovne prodaje vrijednosnih papira i ostala potraivanja	9	2.228.551	
13	Potraivanja s osnovne dividendi, nov anih depozita i otplata obveznica	10		
14	Potraivanja s osnovne danih predujmova	11		
15	Potraivanja od druztva za upravljanje	12		
16	Potraivanja od depozitne banke	13		
17	Ostala potraivanja fonda	14	5.197.603	54.451
18	Potraivanja po ste enoj kamati i ostala imovina	15	87.652	87.409
19	Odgo ena porezna imovina	16		
	Ukupna imovina (AOP1+AOP8)	17	163.544.329	121.078.785
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	77.923.416	17.570.400
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP20+AOP21)	19	2.903.320	2.899.286
20+21	Obveze s osnovne ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	20	444	509
22	Obveze s osnovne ulaganja u plasmene, depozite, repo poslove	21	2.902.877	2.898.777
	OSTALE OBVEZE (Z od AOP23 do AOP29)	22	4.204.182	3.874.268
23	Obveze prema druztvu za upravljanje fondovima	23	300.000	65.000
24	Obveze prema depozitnoj banci	24		
25	Obveze s osnovne dozvoljenih trozkova fonda	25		
26	Obveze s osnovne isplate dioni arima	26	3.826.770	3.794.981
27	Ostale obveze	27	77.412	14.288
28	Obveze po obra unatoj kamati	28		
29	Odgo ene porezne obveze	29		
	Ukupno kratkoročne obveze (AOP19+AOP22)	30	7.107.503	6.773.555
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP30)	31	156.436.826	114.305.230
	Broj izdanih dionica	32	3.046.418	3.046.418
	Neto imovina po dionici (AOP31/AOP32)	33	51	38
	KAPITAL	34		
90	Upisani temeljni kapital	35	66.928.360	66.928.360
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	36	87.496.080	87.496.080
92	Vlastite dionice	37	-8.100.000	-8.100.000
93	Rezerve	38		
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoloive za prodaju	39	-39.733.526	-47.447.069
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata za zтите	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	28.698.606	49.845.912
94	Dobit/gubitak teku e financijske godine	42	21.147.306	-34.418.053
	Ukupno kapital i rezerve (Z od AOP35 do AOP42)	43	156.436.826	114.305.230
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	44	77.923.416	17.570.400

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izveštajno razdoblje:

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjese je	Kumulativ	Tromjese je
	PRIHODI OD ULAGANJA	45				
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	46	37.779.180	16.103	26.833	25.465
70	Prihodi od kamata	47	1.020.429	139.051	483.500	114.473
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući uju i vrijednosne papire)	48				
74	Prihodi od dividendi	49	1.505.402	13.111	1.126.816	
75	Ostali prihodi	50	1.566.275	139	1.282.389	
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)	51	41.871.286	168.404	2.919.538	139.938
	RASHODI	52				
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	53	8.661.369	732.454	25.409.477	24.263.146
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući uju i vrijednosne papire)	54				
61	Rashodi s osnovom odnosa s društvom za upravljanje	55	6.163.497	1.274.488	4.892.968	938.972
67	Rashodi od kamata	56	70.306	5.472	18.868	4.183
65	Naknada depozitnoj banci	57	238.820	51.102	179.828	38.986
66	Transakcijski troškovi	58	112.918	14.331	198.350	36.297
64	Umanjenje imovine	59	5.198.971	9.796	5.061.603	
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	60	430.704	50.561	993.667	708.947
	Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60)	61	20.876.584	2.138.204	36.754.760	25.990.531
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente (AOP51- AOP61)	62	20.994.702	-1.969.800	-33.835.222	-25.850.593
	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	152.604	105.111	-582.831	-182.787
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	65	0			
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	152.604	105.111	-582.831	-182.787
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP62+AOP67)	68	21.147.306	-1.864.689	-34.418.053	-26.033.380
	Porez na dobit	69				
	Dobit ili gubitak (AOP68-AOP69)	70	21.147.306	-1.864.689	-34.418.053	-26.033.380
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	71	-40.622.896	0	-7.682.411	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	-40.622.896		-7.682.411	
	Dobit/gubici od instrumenata zadržite novčanog toka	73				
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	74	-19.475.590	-1.864.689	-42.100.464	-26.033.380
	Reklasifikacijske usklade	75				

Izveštaj o novčanom toku (direktna metoda)

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izveštajno razdoblje:

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	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 dospje a	86		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospje a	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		
Efeti 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

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izvještajno razdoblje:

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP108 do AOP128)</i>	107	61.614.515	12.189.783
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	21.147.306	-34.418.053
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	109		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	110		
Prihodi od kamata	111	1.020.429	483.500
Rashodi od kamata	112	70.306	18.868
Prihodi od dividendi	113	1.505.402	1.126.816
Umanjenje financijske imovine	114	-1.010.785	
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	115		5.061.603
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	116	42.724.542	39.076.436
Primici od kamata	117	-1.020.429	-483.500
Izdaci od kamata	118	-70.306	-18.868
Primici od dividendi	119	-1.593.054	-1.126.573
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	120	18.938.606	1.619.976
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	121		1.183.527
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	122	84	65
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	123		
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	124		
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	125	-19.106.177	-4.099
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	126	-20.000	-235.000
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	127	-971.409	-94.914
Plaćen porez na dobit	128		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP130 do AOP132)</i>	129	-61.947.822	-7.713.543
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	-61.947.822	-7.713.543
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP107+ AOP129)</i>	133	-333.306	4.476.240
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	134	1.178.398	845.092
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP133+AOP134)</i>	135	845.092	5.321.332

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izveštajno razdoblje:

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	136	66.928.360			66.928.360
Premija na emitirane dionice	137	87.496.080			87.496.080
Vlastite dionice	138	-8.100.000			-8.100.000
Rezerve	139				0
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-39.733.526		7.713.543	-47.447.069
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	141				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	142	28.698.606	21.147.306		49.845.912
Dobit ili gubitak tekuće godine	143	21.147.306		55.565.359	-34.418.053
Dividende	144				0
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP136 do AOP144)	145	156.436.826	21.147.306	63.278.902	114.305.230
Promjena računovodstvenih politika	146				0
Ispravak temeljnih pogrešaka	147				0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP146+ AOP147)	148	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (AOP145+ AOP148)	149	156.436.826	21.147.306	63.278.902	114.305.230

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

OIB: 6371858079

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

<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) Nadzorni odbor društva Auctor Invest d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb, temeljem vlastitog zahtjeva, opozvao je i razriješio Petra Kutlešu (s datumom 10.10.2018.) i Davora Krsnika (s datumom 31.12.2018.) sa dužnosti člana uprave Društva, te sa datumom 04.01.2019. imenovao Ivu Galić na dužnost člana uprave Društva. Uprava Društva djeluje u sastavu: Damir Kaluđer - predsjednik uprave i Iva Galić - član uprave.</p>

Datum izvješća: 31.12.2018
 KRIŠTOFIĆ VESNA
 Telefon: 0912650002

Ovlaštena osoba društva:
 KALUĐER DAMIR

SLAVONSKI ZATVORENI
 ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
 S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
 ZAGREB

