

PRILOG 4.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

**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 S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo

Poštanski broj i mjesto:

10000

Zagreb

Ulica i kućni broj:

Vončinina 2

Adresa e-pošte:

darja.orozim@slinvest.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada:

133

Zagreb

Šifra i naziv županije:

21

GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih:

0

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj:

ne

Šifra NKD-a:

6430

Tvrtke konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

KRIŠTOFIĆ VESNA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

091/562-0002

Telefaks:

Adresa e-pošte:

vesna.kristofic@slinvest.hr

Prezime i ime:

DARJA OROŽIM

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda: 06371858079

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+AOP3)	1	156.468.927,27	188.063.620,17
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	6.601.824,11	1.718.539,55
	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	149.867.103,16	186.345.080,62
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	149.867.103,16	186.345.080,62
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	7		
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP16)	8	2.120.924,60	557.123,32
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	1.495.500,00	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	212.664,25	138.391,08
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	412.760,35	418.732,24
19	Odgođena porezna imovina	16		
	Ukupna imovina (AOP1+AOP8)	17	158.589.851,87	188.620.743,49
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18		
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP20+AOP21)	19	54.063,64	398,66
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	20	54.063,64	398,66
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove	21		
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP23 do AOP29)	22	2.068.261,89	2.264.837,18
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	23	179.338,07	510.817,55
24	Obveze prema depozitnoj banci	24	13.211,32	15.718,36
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	25	0,00	39.821,27
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	26	1.864.240,00	1.698.480,00
27	Ostale obveze	27	11.472,50	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	28		
29	Odgođene porezne obveze	29		
	Ukupno kratkoročne obveze (AOP19+AOP22)	30	2.122.325,53	2.265.235,84
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP30)	31	156.467.526,34	186.355.507,65
	Broj izdanih dionica	32	3.346.418,00	3.346.418,00
	Neto imovina po dionici (AOP31/AOP32)	33	46,7567	55,6881
	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		
93	Rezerve	38	15.058.881,00	15.058.881,00
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	39	-135.094.010,22	-104.469.995,24
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	8.736.482,40	-24.674.964,44
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	42	-33.411.446,84	-736.033,67
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP35 do AOP42)	43	156.467.526,34	186.355.507,65
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.-30.09.2011.

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	8.064.810	1.157.368	13.516.909	77.318
70	Prihodi od kamata	47	549.696	87.169	691.512	415.445
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	379.364	286.841	55.941	18.146
74	Prihodi od dividendi	49	1.794.600	432.096	1.074.213	525.859
75	Ostali prihodi	50			1.238.717	
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)	51	10.788.470	1.963.474	16.577.293	1.036.769
	RASHODI	52				
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	53	39.167.604	2.614.588	11.837.455	0
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	54	203.465	102.793	36.220	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	55	4.621.559	1.367.847	3.981.792	1.039.565
67	Rashodi od kamata	56	2.531	0	202	47
65	Naknada depozitnoj banci	57	589.602	50.071	143.642	49.987
66	Transakcijski troškovi	58	106.476	22.604	139.122	3.464
64	Umanjenje imovine	59		0		
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	60	794.082	219.401	1.174.893	376.531
	Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60)	61	45.485.319	4.377.304	17.313.326	1.469.594
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente (AOP51- AOP61)	62	-34.696.849	-2.413.831	-736.034	-432.826
	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				
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	-34.696.849	-2.413.831	-736.034	-432.826
	Porez na dobit	69				
	Dobit ili gubitak (AOP68-AOP69)	70	-34.696.849	-2.413.831	-736.034	-432.826
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	71	-130.745.275	13.034.986	30.624.015	6.031.881
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	-130.745.275	13.034.986	30.624.015	6.031.881
	Dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	73				
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	74	-165.442.124	10.621.155	29.887.981	5.599.055
	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

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICLSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izvjestajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP128)	107	-22.637.290,03	-34.433.086,12
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-34.696.849,15	-736.033,67
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	109		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	110		
Prihodi od kamata	111	-549.695,80	691.511,85
Rashodi od kamata	112	2.531,19	201,56
Prihodi od dividendi	113	-1.794.599,81	1.074.213,42
Umanjenje financijske imovine	114		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	115		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	116	44.038.649,34	-36.477.977,46
Primici od kamata	117	-81.679,06	1.110.244,09
Izdaci od kamata	118	-2.531,19	-201,56
Primici od dividendi	119		1.074.213,42
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	120		
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	121	-495.010,50	421.286,58
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	122		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	123	2.423.835,27	-1.733.454,66
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	124	43.083,35	-53.664,98
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	125		
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	126	-67.767,02	333.986,52
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	127	-31.457.256,65	-137.411,23
Plaćen porez na dobit	128		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP130 do AOP132)	129	35.718.550,09	29.549.801,56
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	35.718.550,09	29.549.801,56
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP129)	133	13.081.260,06	-4.883.284,56
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	134	6.731.947,81	6.601.824,11

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP133+AOP134)	135	19.813.207,87	1.718.539,55
---	-----	---------------	--------------

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

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
Rezerve	139	15.058.881,00			15.058.881,00
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-135.094.010,22	30.624.014,98		-104.469.995,24
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	141	0,00			0,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	142	8.736.482,40		33.411.446,84	-24.674.964,44
Dobit ili gubitak tekuće godine	143	-33.411.446,84	32.675.413,17	0,00	-736.033,67
Dividende	144				0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala <i>(Σ od AOP136 do AOP144)</i>	145	156.467.526,34	63.299.428,15	33.411.446,84	186.355.507,65
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	156.467.526,34	63.299.428,15	33.411.446,84	186.355.507,65

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICLIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2011.

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	186.355.507,65	156.467.526,34	160.303.758,23	222.412.888,66	551.736.098,47
Broj dionica	3.346.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00
Vrijednost neto imovine fonda po dionici	55,68805441	46,75671908	47,90308868	66,46297284	164,8736346
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Pokazatelj ukupnih troškova	3,50%	3,5	3,5	3,49	3,89
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	19,10171523	-2,39	-27,93	-59,28	56,17
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	46,53100366	43,75566982	47,90308868	60,5093337	119,7561735
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	55,68805441	49,89503368	65,06988882	148,592286	164,4295349
Najviša vrijednost neto imovine fonda	186.355.507,65	166.969.638,83	217.751.047,19	497.251.900,64	550.249.955,36
Najniža vrijednost neto imovine fonda	155.712.188,20	146.424.761,09	160.303.758,23	202.489.523,46	400.754.214,57
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		
AUCTOR	100,00		100,00		

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:
