

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

**POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.2012. - 30.09.2012. GODINE**

**Zagreb, 30.09.2012.**

**SADRŽAJ:**

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.  
ZA PERIOD 01.01.2012. – 30.09.2012.**

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**FINACIJSKI IZVJEŠTAJ SZIF d.d. ZA PERIOD 01.01.2012. – 30.09.2012.**

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.  
ZA PERIOD 01.01.2012. – 30.09.2012.**

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. - 30.09.2012.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

Kristina Spajić  
Voditelj Back office odjela

## 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 trećem tromjesečju 2012.:

Oznaka dionice	Najviša cijena	Najniža cijena	Zadnja cijena	Datum zadnje trgovine sa dionicom	Promjena cijene (%)	Volumen	Promet	Tržišna kapitalizacija
SLPF-R-A	19,99	15,10	17,50	25.09.2012.	-12,50	5.520	90.296	58,6

(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 30.09.2012. godine upravljao sa 173.885.819,87 kuna imovine. Neto imovina Fonda iznosila je 170.724.971,47 kune, odnosno neto imovina po dionici Fonda iznosila je 56,0412 kuna.

Struktura ulaganja Fonda na dan 30.09.2012. godine:

<b>SLAVONSKI ZA TVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo</b>			
<b>VONČINA 2</b>			
<b>ZAGREB</b>			
<b>STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2012.</b>			
<b>POZICIJA</b>		<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1.</b>	<b>Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>18.172.674,30</b>	<b>10,45%</b>
<b>2.</b>	<b>Potraživanja / Receivables</b>	<b>1.621.392,59</b>	<b>0,93%</b>
<b>3.</b>	<b>Depoziti / Deposits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Vrijednosni papiri / Securities</b>	<b>154.091.752,98</b>	<b>88,62%</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>173.885.819,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Ukupne obveze / Total liabilities</b>	<b>3.160.848,40</b>	<b>1,82%</b>
	<b>NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS</b>	<b>170.724.971,47</b>	<b>98,18%</b>
	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE</b>	<b>56,0412</b>	<b>HRK</b>
	<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>170.724.971,47</b>	<b>HRK</b>
	<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>56,0412</b>	<b>HRK</b>
	<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>17,50</b>	<b>HRK</b>
	<b>DISKONT</b>	<b>68,77%</b>	
Napomena: neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.346.418) umanjen za broj vlastitih dionica (300.000)			

## F) GLAVNA SKUPŠTINA FONDA

Glavna skupština Fonda održana je dana 03.07.2012. godine. Na navedenoj glavnoj skupštini donesene su sve predložene odluke koje su objavljene u pozivu s dnevnim redom od 23.05.2012. godine.

## G) OBAVIJEST O SPOROVIMA (promjene u trećem tromjesečju 2012.):

Fond je 04.09.2012. Trgovačkom sudu u Zagrebu podnio tužbu radi naknade štete koju je pretrpio zbog neobjavlivanja ponude za preuzimanje nad društvom Đakovština d.d., Fond smatra da je provedenom dokapitalizacijom nad Đakovštinom d.d. (27.12.2012.) za Republiku Hrvatsku nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

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

Matični broj (MB):

01431510

Matični broj suda (MBS):

030064066

Osobni identifikacijski broj (OIB):

06371858079

Tvrtka izdavalatja:

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

Pošanski broj i mjesto:

10000

Zagreb

Ulica i kućni broj:

Vončinina 2

Adresa e-pošte:

[auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.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:

Ante Lučić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

01-6444-455

Telefaks: 01-6444-450

Adresa e-pošte:

[auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr)

Prezime i ime:

ANTE LUČIĆ

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih 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: AUCTOR INVEST d.o.o.

Izvršajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (AOP2+AOP3)	1	170.082.092,59	172.264.427,28
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1.492.172,83	18.172.674,30
	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	168.589.919,76	154.091.752,98
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	116.518.892,62
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	7		37.572.860,36
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP9 do AOP16)	8	1.181.439,42	1.621.392,59
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	628.731,63	1.080.994,22
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	105.953,10
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	420.878,26	434.445,27
19	Odgođena porezna imovina	16		0,00
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+AOP8)	17	171.263.532,01	173.885.819,87
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	18		
	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b> (AOP20+AOP21)	19	2.404,41	1.548.972,00
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	20	2.404,41	1.548.972,00
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove	21		
	<b>OSTALE OBVEZE</b> (Σ od AOP23 do AOP29)	22	2.380.864,51	1.611.876,40
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	23	645.817,52	0,00
24	Obveze prema depozitnoj banci	24	29.273,73	14.361,40
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	25	42.524,06	375,00
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	26	1.652.630,00	1.597.140,00
27	Ostale obveze	27	10.619,20	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	28		
29	Odgođene porezne obveze	29		
	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b> (AOP19+AOP22)	30	2.383.268,92	3.160.848,40
	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP17-AOP30)	31	168.880.263,09	170.724.971,47
	<b>Broj izdanih dionica</b>	32	3.346.418,00	3.046.418,00
	<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP31/AOP32)	33	50,4660	56,0412
	<b>KAPITAL</b>	34		
90	Upisani temeljni kapital	35	301.177.620,00	66.928.360,00
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	36		212.550.276,66
92	Vlastite dionice	37		-8.100.000,00
93	Rezerve	38	15.058.881,00	3.346.417,50
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	39	-117.710.225,76	-70.920.311,82
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	-24.674.964,44	3.765.434,69
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	42	-4.971.047,71	-36.845.205,56
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (Σ od AOP35 do AOP42)	43	168.880.263,09	170.724.971,47
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	44		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	45				
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	46	13.516.909	77.318	20.294.946	19.870.425
70	Prihodi od kamata	47	691.512	415.445	1.423.976	500.010
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	55.941	18.146	45.306	33.173
74	Prihodi od dividendi	49	1.074.213	525.859	1.150.426	311.436
75	Ostali prihodi	50	1.238.717			
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP46 do AOP50)	51	<b>16.577.293</b>	<b>1.036.769</b>	<b>22.914.654</b>	<b>20.715.044</b>
	<b>RASHODI</b>	52				
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	53	11.837.455	0	54.658.099	5.699.140
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	54	36.220	0	220.691	194.690
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	55	3.981.792	1.039.565	3.862.746	963.348
67	Rashodi od kamata	56	202	47	79	52
65	Naknada depozitnoj banci	57	143.642	49.987	152.849	48.971
66	Transakcijski troškovi	58	139.122	3.464	42.524	22.137
64	Umanjenje imovine	59				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	60	1.174.893	376.531	822.872	588.225
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP53 do AOP60)	61	<b>17.313.326</b>	<b>1.469.594</b>	<b>59.759.860</b>	<b>7.215.213</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente</b> (AOP51- AOP61)	62	<b>-736.034</b>	<b>-432.826</b>	<b>-36.845.206</b>	<b>13.499.831</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>	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				
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente</b> (Σ od AOP64 do AOP66)	67	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP62+AOP67)	68	<b>-736.034</b>	<b>-432.826</b>	<b>-36.845.206</b>	<b>13.499.831</b>
	<b>Porez na dobit</b>	69				
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP68-AOP69)	70	<b>-736.034</b>	<b>-432.826</b>	<b>-36.845.206</b>	<b>13.499.831</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> (AOP72+AOP73)	71	<b>30.624.015</b>	<b>6.031.881</b>	<b>46.789.914</b>	<b>-3.312.597</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	<b>30.624.015</b>	<b>6.031.881</b>	<b>46.789.914</b>	<b>-3.312.597</b>
	Dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	73				
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP70+AOP71)	74	<b>29.887.981</b>	<b>5.599.055</b>	<b>9.944.708</b>	<b>10.187.234</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	75				



Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izveštajno razdoblje:

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ 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		
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ 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		
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	103		
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP76+AOP97+ AOP103)	104	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	105		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP104+AOP105)	106	0	0

Izvjestaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izvjestajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> (Σ od AOP108 do AOP128)	107	<b>-34.433.086,12</b>	<b>-20.858.986,89</b>
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-736.033,67	-36.845.205,56
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	109		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	110		
Prihodi od kamata	111	691.511,85	1.423.976,08
Rashodi od kamata	112	201,56	78,51
Prihodi od dividendi	113	1.074.213,42	1.150.425,58
Umanjenje financijske imovine	114		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	115		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	116	-36.477.977,46	14.498.166,78
Primici od kamata	117	1.110.244,09	1.858.421,35
Izdaci od kamata	118	-201,56	-78,51
Primici od dividendi	119	1.074.213,42	1.150.425,58
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	120		
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	121	421.286,58	-1.602.688,17
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	122		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	123	-1.733.454,66	-3.270.088,01
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	124	-53.664,98	1.546.567,59
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	125		
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	126	333.986,52	-660.729,85
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	127	-137.411,23	-108.258,26
Plaćen porez na dobit	128		
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> (Σ od AOP130 do AOP132)	129	<b>29.549.801,56</b>	<b>37.539.488,36</b>
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	29.549.801,56	37.539.488,36
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP107+ AOP129)	133	<b>-4.883.284,56</b>	<b>16.680.501,47</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	134	6.601.824,11	1.492.172,83
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP133+AOP134)	135	<b>1.718.539,55</b>	<b>18.172.674,30</b>

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012.

u kunama

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	136	301.177.620,00		234.249.260,00	66.928.360,00
Premija na emitirane dionice	137	0,00	212.550.276,66		212.550.276,66
Vlastite dionice	138	0,00	0,00	8.100.000,00	-8.100.000,00
Rezerve	139	15.058.881,00		11.712.463,50	3.346.417,50
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-117.710.225,76	46.789.913,94		-70.920.311,82
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	141	0,00			0,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	142	-24.674.964,44	28.440.399,13	0,00	3.765.434,69
Dobit ili gubitak tekuće godine	143	-4.971.047,71		31.874.157,85	-36.845.205,56
Dividende	144				0,00
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala</b> <i>(Σ od AOP136 do AOP144)</i>	145	<b>168.880.263,09</b>	<b>287.780.589,73</b>	<b>285.935.881,35</b>	<b>170.724.971,47</b>
Promjena računovodstvenih politika	146				0,00
Ispravak temeljnih pogrešaka	147				0,00
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti</b> <i>(AOP146+ AOP147)</i>	148	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno kapital i rezerve</b> <i>(AOP145+ AOP148)</i>	149	<b>168.880.263,09</b>	<b>287.780.589,73</b>	<b>285.935.881,35</b>	<b>170.724.971,47</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.

OIB fonda:06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012.

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	170.724.971,47	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	56,04121676	50,46597977	46,75671908	47,90308868	66,46297284
	<b>Tekuće razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>	<b>Prethodna godina (n)</b>	<b>Prethodna godina (n-1)</b>	<b>Prethodna godina (n-2)</b>
Pokazatelj ukupnih troškova	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,49
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	11,05	7,93	-2,39	-27,93	-59,28
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	53,6362	46,5310	43,7557	47,9031	60,5093
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	56,7909	55,6881	49,8950	65,0699	148,5923
Najviša vrijednost neto imovine fonda	173.008.852,24	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
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja</b>					
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima</b>	<b>Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju</b>		<b>Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe</b>		
<b>HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.</b>	<b>59,88</b>		<b>51,88</b>		
<b>HITA VRIJEDNOSNICE d.d.</b>	<b>40,12</b>		<b>48,12</b>		

**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:

\_\_\_\_\_