

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

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.2012. - 30.09.2012. GODINE

Zagreb, 30.09.2012.

SADRŽAJ:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

FINANCIJSKI 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:

SLAVONSKI ZA TVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo			
VONČINA 2			
ZAGREB			
STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2012.			
POZICIJA		UKUPNO U HRK	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	18.172.674,30	10,45%
2.	Potraživanja / Receivables	1.621.392,59	0,93%
3.	Depoziti / Deposits	0,00	0,00%
4.	Vrijednosni papiri / Securities	154.091.752,98	88,62%
5.	UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	173.885.819,87	100,00%
6.	Ukupne obveze / Total liabilities	3.160.848,40	1,82%
	NETO IMOVINA FONDA / NET ASSETS	170.724.971,47	98,18%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI / NET ASSET VALUE PER SHARE	56,0412	HRK
	NETO IMOVINA FONDA	170.724.971,47	HRK
	BROJ DIONICA	3.046.418	
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	56,0412	HRK
	TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	17,50	HRK
	DISKONT	68,77%	
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 neobjavljivanja 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.

POSLOVNA GODINA

2012

KVARTAL

III

ID FONDA

2080

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2012.

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 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.-30.09.2012

(u HRK)

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (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	4		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prod	5	168.589.919,76	116.518.892,62
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeca	7		37.572.860,36
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP16)	8	1.181.439,42	1.621.392,59
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosni	9	628.731,63	1.080.994,22
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih	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 in	15	420.878,26	434.445,27
19	Odgođena porezna imovina	16		0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP8)	17	171.263.532,01	173.885.819,87
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18		
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP20+AOP21)	19	2.404,41	1.548.972,00
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne p	20	2.404,41	1.548.972,00
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove	21		
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP23 do AOP29)	22	2.380.864,51	1.611.876,40
23	Obveze prema društvu za upravljanje fond	23	645.817,52	0,00
24	Obveze prema depozitnoj banci	24	29.273,73	14.361,40
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fon	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		
	Ukupno kratkoročne obveze (AOP19+AOP22)	30	2.383.268,92	3.160.848,40

	Neto imovina fonda <i>(AOP17-AOP30)</i>	31	168.880.263,09	170.724.971,47
	Broj izdanih dionica	32	3.346.418,00	3.046.418,00
	Neto imovina po dionici <i>(AOP31/AOP32)</i>	33	50,4660	56,0412
	KAPITAL	34		
90	Upisani temeljni kapital	35	301.177.620,00	66.928.360,00
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rez	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 imov	39	-117.710.225,76	-70.920.311,82
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaš	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razd	41	-24.674.964,44	3.765.434,69
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	42	-4.971.047,71	-36.845.205,56
	Ukupno kapital i rezerve <i>(Σ od AOP35 do AOP42)</i>	43	168.880.263,09	170.724.971,47
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	44		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012

(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	13.516.909	77.318	20.294.946	19.870.425
70	Prihodi od kamata	47	691.512	415.445	1.376.046	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			
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)	51	16.577.292,72	1.036.768,51	22.866.723,62	20.715.044
	RASHODI	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	286.875
	Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60)	61	17.313.326,39	1.469.594,11	59.759.859,53	7.215.213

	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente (AOP51- AOP61)	62	-736.034	-432.826	-36.893.135,91	13.499.831
	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
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	47.930	47.930
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP62+AOP67)	68	-736.034	-432.826	-36.845.206	13.547.761
	Porez na dobit	69				
	Dobit ili gubitak (AOP68-AOP69)	70	-736.034	-432.826	-36.845.206	13.547.761
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	71	30.624.015	6.031.881	46.789.914	-3.312.597
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	30.624.015	6.031.881	46.789.914	-3.312.597
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	73				
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	74	29.887.981	5.599.055	9.944.708	10.235.164
	Reklasifikacijske usklade	75				

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012

(u HRK)

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 dospijea	86		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	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

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP128)	107	-34.433.086,12	-20.858.986,89
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	1.376.045,73
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	1.810.491,00
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	-3.174.227,31
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		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP130 do AOP132)	129	29.549.801,56	37.539.488,36
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	29.549.801,56	37.539.488,36
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP129)	133	-4.883.284,56	16.680.501,47
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	134	6.601.824,11	1.492.172,83
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP133+AOP134)	135	1.718.539,55	18.172.674,30

Izveštaj o promjenama kapitala

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012

(u HRK)

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
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP136 do AOP144)	145	168.880.263,09	287.780.589,73	285.935.881,35	170.724.971,47
Promjena računovodstvenih politika	146				0,00
Ispravak temeljnih pogrešaka	147				0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP146+ AOP147)	148	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapital i rezerve (AOP145+ AOP148)	149	168.880.263,09	287.780.589,73	285.935.881,35	170.724.971,47

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2011 prethodne godine (n)	31.12.2010 prethodne godine (n-1)	31.12.2009 prethodne godine (n-2)	31.12.2008 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
	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)
Pokazatelj ukupnih troškova	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,49
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	11,0475156	7,933107297	-2,39	-27,93	-59,28
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	53,63620765	46,53100366	43,75566982	47,90308868	60,5093337
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	56,79091058	55,68805441	49,89503368	65,06988882	148,592286
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
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		
HAAB d.d.	59,88		51,88		
HITA Vrijednosnice d.d.	40,12		48,12		

Bilješke uz financijske izvještaje

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

OIB fonda: 06371858079

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.09.2012

<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:
