

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

**POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.10.2012. - 31.12.2012. GODINE**

**Zagreb, 31.12.2012.**

**SADRŽAJ:**

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.  
ZA PERIOD 01.10.2012. – 31.12.2012.**

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ SZIF d.d. ZA PERIOD 01.10.2012. – 31.12.2012.**

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA SZIF d.d.  
ZA PERIOD 01.10.2012. – 31.12.2012.**

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 01.10.2012. - 31.12.2012.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), Dežmanova 5, 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), Dežmanova 5, 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 tijekom 2012. godine djelovao je u sastavu: predsjednica Ružica Vađić, zamjenik predsjednika Simon Zdolšek, članovi: Miroslava Goričnik-Gojsalić, Tomislav Gnjidić i Franc Ješovnik.

Članovi nadzornog odbora: Simon Zdolšek, Franc Ješovnik i Tomislav Gnjidić podnijeli su ostavke na funkcije članova nadzornog odbora Fonda.

### 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 tijekom 2012.:

Oznaka dionice	Najviša cijena	Najniža cijena	Zadnja cijena	Datum zadnje trgovine sa dionicom	Promjena cijene (%)	Volumen	Promet	Tržišna kapitalizacija
SLPF-R-A	25,00	15,00	17,01	31.12.2012.	-37,9	25.385	481.138	56,9

(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 31.12.2012. godine upravljao sa 184.567.204,54 kune imovine. Neto imovina Fonda iznosila je 175.049.560,87 kune, odnosno neto imovina po dionici Fonda iznosila je 57,4608 kuna.

Struktura ulaganja Fonda na dan 31.12.2012. godine:

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U HRK</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>4.132.919,65</b>	<b>2,24%</b>
<b>2. Potraživanja</b>	<b>2.342.737,89</b>	<b>1,27%</b>
<b>4. Ulaganja u vrijednosne papire i depozite</b>	<b>178.091.547,00</b>	<b>96,49%</b>
<b>5. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>184.567.204,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>6. Ukupne obveze</b>	<b>9.517.643,67</b>	<b>5,16%</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>175.049.560,87</b>	<b>94,84%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>57,4608</b>	<b>HRK</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>175.049.560,87</b>	<b>HRK</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.046.418</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>57,4608</b>	<b>HRK</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>17,01</b>	<b>HRK</b>
<b>DISKONT</b>	<b>70,40%</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 četvrtom tromjesečju 2012.):

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu odbio je kao neosnovanu tužbu SZIF d.d. protiv Kentbank d.d. (Banka Brod d.d.). SZIF d.d. je dana 26.03.2012. godine podnio tužbu radi pobijanja odluka donesenih na izvanrednoj glavnoj skupštini društva Kentbank d.d. koja je održana 27.02.2012. godine. Predmetna tužba odnosila se na odluke donesene pod točkama 1. i 2. dnevnog reda izvanredne glavne skupštine.

## H) PROMJENA POSLOVNE ADRESE

Fond je dana 01.10.2012. promijenio poslovnu adresu i osnovne kontakt podatke. Nova poslovna adresa je Dežmanova 5, 10000 Zagreb. Novi kontakt podaci su: tel-01 6444-455, fax-01 6444-450. Internetska stranica Fonda je i dalje: [www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr).

POSLOVNA GODINA

2012

KVARTAL

IV

ID FONDA

2080

DATUM IZVJEŠTAJA

31.12.2012.

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: AUCTION-INVEST d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.12.2012

(u HRK)

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (AOP2+ AOP3)	1	<b>170.082.092,59</b>	<b>182.224.466,65</b>
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	<b>1.492.172,83</b>	<b>4.132.919,65</b>
	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	<b>168.589.919,76</b>	<b>178.091.547,00</b>
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti	4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prod	5	<b>128.707.353,81</b>	<b>167.768.531,93</b>
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	<b>0,00</b>	<b>10.323.015,07</b>
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeca	7	<b>39.882.565,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP9 do AOP16)	8	<b>1.181.439,42</b>	<b>2.342.737,89</b>
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosni	9	<b>628.731,63</b>	<b>1.455.682,33</b>
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih	10	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
16	Potraživanja od depozitne banke	13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Ostala potraživanja fonda	14	<b>131.829,53</b>	<b>106.726,82</b>
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala in	15	<b>420.878,26</b>	<b>475.328,74</b>
19	Odgođena porezna imovina	16		
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+AOP8)	17	<b>171.263.532,01</b>	<b>184.567.204,54</b>
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	18		<b>21.265.030,99</b>
	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b> (AOP20+AOP21)	19	<b>2.404,41</b>	<b>7.846.753,48</b>
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne p	20	<b>2.404,41</b>	<b>844,88</b>
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove	21		<b>7.845.908,60</b>
	<b>OSTALE OBVEZE</b> (Σ od AOP23 do AOP29)	22	<b>2.380.864,51</b>	<b>1.670.890,19</b>
23	Obveze prema društvu za upravljanje fond	23	<b>645.817,52</b>	<b>0,00</b>
24	Obveze prema depozitnoj banci	24	<b>29.273,73</b>	<b>15.288,32</b>
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova for	25	<b>42.524,06</b>	<b>8.269,97</b>
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	26	<b>1.652.630,00</b>	<b>1.587.540,00</b>
27	Ostale obveze	27	<b>10.619,20</b>	<b>59.791,90</b>
28	Obveze po obračunatoj kamati	28		
29	Odgođene porezne obveze	29		
	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b> (AOP19+AOP22)	30	<b>2.383.268,92</b>	<b>9.517.643,67</b>

	<b>Neto imovina fonda</b> <i>(AOP17-AOP30)</i>	31	<b>168.880.263,09</b>	<b>175.049.560,87</b>
	<b>Broj izdanih dionica</b>	32	<b>3.346.418,00</b>	<b>3.046.418,00</b>
	<b>Neto imovina po dionici</b> <i>(AOP31/AOP32)</i>	33	<b>50,4660</b>	<b>57,4608</b>
	<b>KAPITAL</b>	34		
90	Upisani temeljni kapital	35	<b>301.177.620,00</b>	<b>66.928.360,00</b>
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rez	36		<b>212.550.276,66</b>
92	Vlastite dionice	37		<b>-8.100.000,00</b>
93	Rezerve	38	<b>15.058.881,00</b>	<b>3.346.417,50</b>
96	Revalorizacijske rezerve financijske imov	39	<b>-117.710.225,76</b>	<b>-57.298.986,48</b>
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaš	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razd	41	<b>-24.674.964,44</b>	<b>3.765.434,69</b>
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	42	<b>-4.971.047,71</b>	<b>-46.141.941,50</b>
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> <i>(Σ od AOP35 do AOP42)</i>	43	<b>168.880.263,09</b>	<b>175.049.560,87</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	44		<b>21.265.030,99</b>



Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.12.2012

(u HRK)

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	14.622.677	1.105.768	20.417.129	122.183
70	Prihodi od kamata	47	1.298.443	606.931	1.827.292	403.316
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	65.218	9.277	180.359	135.053
74	Prihodi od dividendi	49	1.074.213	0	1.150.426	0
75	Ostali prihodi	50	1.689.528	450.811		
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)</b>	<b>51</b>	<b>18.750.079</b>	<b>16.577.293</b>	<b>23.575.206,27</b>	<b>660.552,00</b>
	<b>RASHODI</b>	52				
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	53	17.579.347	5.741.892	63.590.150	8.932.050
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	54	38.248	2.028	282.040	61.350
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	55	4.316.792	335.000	4.516.767	656.021
67	Rashodi od kamata	56	297	95	79	0
65	Naknada depozitnoj banci	57	192.135	48.493	209.983	57.134
66	Transakcijski troškovi	58	163.642	24.520	55.001	48.750
64	Umanjenje imovine	59				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	60	1.430.665	255.772	1.003.336	144.191
	<b>Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60)</b>	<b>61</b>	<b>23.721.127</b>	<b>6.407.800</b>	<b>69.657.355,87</b>	<b>9.899.496,00</b>

	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente</b> <i>( AOP51- AOP61)</i>	62	<b>-4.971.048</b>	<b>10.169.493</b>	<b>-46.082.149,60</b>	<b>-9.238.944</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			-59.792	-59.792
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> <i>(Σ od AOP64 do AOP66)</i>	67	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.792</b>	<b>-59.792</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> <i>( AOP62+AOP67)</i>	68	<b>-4.971.048</b>	<b>10.169.493</b>	<b>-46.141.942</b>	<b>-9.298.736</b>
	<b>Porez na dobit</b>	69				
	<b>Dobit ili gubitak</b> <i>( AOP68-AOP69)</i>	70	<b>-4.971.048</b>	<b>10.169.493</b>	<b>-46.141.942</b>	<b>-9.298.736</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> <i>( AOP72+AOP73)</i>	71	<b>17.383.784</b>	<b>-13.240.231</b>	<b>60.411.239</b>	<b>13.621.325</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	<b>17.383.784</b>	<b>-13.240.231</b>	<b>60.411.239</b>	<b>13.621.325</b>
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	73				
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> <i>( AOP70+AOP71)</i>	74	<b>12.412.737</b>	<b>-3.070.738</b>	<b>14.269.298</b>	<b>4.322.589</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	75				

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.12.2012

(u HRK)

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

Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

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

OIB fonda: 06371858079

Izvještajno razdoblje: 01.01.-31.12.2012

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP108 do AOP128)	107	-21.419.222,32	-48.520.066,88
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-4.971.047,71	-46.141.941,50
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	109		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	110		
Prihodi od kamata	111	1.298.442,89	1.827.292,37
Rashodi od kamata	112	297,32	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	-18.722.816,60	821.387,83
Primici od kamata	117	1.719.321,15	2.302.621,11
Izdaci od kamata	118	-297,32	-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	-207.445,05	-1.977.376,28
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	122		-305.000,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	123	-2.945.047,23	-4.159.261,25
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	124	-51.659,23	-1.559,53
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	125		-2.477.106,47
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	126	482.541,86	-659.802,93
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	127	-169.939,24	-50.171,39
Plaćen porez na dobit	128		
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP130 do AOP132)	129	16.309.571,04	51.160.813,70
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	16.309.571,04	51.160.813,70
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP107+ AOP129)	133	-5.109.651,28	2.640.746,82
<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	1.492.172,83	4.132.919,65

Izveštaj o promjenama kapitala

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.12.2012

(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	60.411.239,28		-57.298.986,48
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		41.170.893,79	-46.141.941,50
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>301.401.915,07</b>	<b>295.232.617,29</b>	<b>175.049.560,87</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>301.401.915,07</b>	<b>295.232.617,29</b>	<b>175.049.560,87</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.12.2012

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	175.049.560,87	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	57,4607821	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	3,49%	3,50%	3,50%	3,50%	3,49
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	13,86043104	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	57,4607821	55,68805441	49,89503368	65,06988882	148,592286
Najviša vrijednost neto imovine fonda	175.049.560,87	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>		
Auctor d.o.o.	0,91		1,83		
Haab d.d.	12,38		42,17		
Hita vrijednosnice d.d.	61,45		56		
Auctor invest d.o.o.	25,27		0		

**Bilješke uz financijske izvještaje**

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

**OIB fonda: 06371858079**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.12.2012**

<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:

\_\_\_\_\_