

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

II

ID FONDA

2080

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2013

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.-30.06.2013.

(u HRK)

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	182.224.466,65	189.847.018,05
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	4.132.919,65	1.162.553,17
	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	178.091.547,00	188.684.464,88
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti	4	0,00	0,00
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prod	5	167.768.531,93	188.684.464,88
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	10.323.015,07	0,00
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	7	0,00	0,00
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP16)	8	2.342.737,89	8.524.786,49
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosni	9	1.455.682,33	14.686,54
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih	10	0,00	971.964,57
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0,00	0,00
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	305.000,00	0,00
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0,00	0,00
17	Ostala potraživanja fonda	14	106.726,82	4.296.203,06
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala in	15	475.328,74	3.241.932,32
19	Odgođena porezna imovina	16		
	Ukupna imovina (AOP1+AOP8)	17	184.567.204,54	198.371.804,54
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	21.265.030,99	9.341.068,90
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP20+AOP21)	19	7.846.753,48	16.832.199,79
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne p	20	844,88	38.282,84
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove	21	7.845.908,60	16.793.916,95
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP23 do AOP29)	22	1.670.890,19	2.075.748,43
23	Obveze prema društvu za upravljanje fond	23	0,00	494.133,60
24	Obveze prema depozitnoj banci	24	15.288,32	15.113,97
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova for	25	8.269,97	2.300,86
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	26	1.587.540,00	1.564.200,00
27	Ostale obveze	27	59.791,90	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	28		
29	Odgođene porezne obveze	29		
	Ukupno kratkoročne obveze (AOP19+AOP22)	30	9.517.643,67	18.907.948,22

	Neto imovina fonda <i>(AOP17-AOP30)</i>	31	175.049.560,87	179.463.856,32
	Broj izdanih dionica	32	3.046.418,00	3.046.418,00
	Neto imovina po dionici <i>(AOP31/AOP32)</i>	33	57,4608	58,9098
	KAPITAL	34		
90	Upisani temeljni kapital	35	66.928.360,00	66.928.360,00
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rez	36	204.450.276,66	204.450.276,66
92	Vlastite dionice	37	0,00	0,00
93	Rezerve	38	3.346.417,50	3.346.417,50
96	Revalorizacijske rezerve financijske imov	39	-57.298.986,48	-60.720.796,36
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaš	40		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razd	41	3.765.434,69	-42.376.506,81
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	42	-46.141.941,50	7.836.105,33
	Ukupno kapital i rezerve <i>(Σ od AOP35 do AOP42)</i>	43	175.049.560,87	179.463.856,32
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	44	21.265.030,99	9.341.068,90

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB fonda: 06371858079

Izvršajno razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

(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	424.521	265.935	27.555.496	25.387.453,90
70	Prihodi od kamata	47	923.966	458.124	1.668.348	281.453,99
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	12.133	2.168	43.164	0,00
74	Prihodi od dividendi	49	838.990	838.912	1.025.819	971.964,57
75	Ostali prihodi	50				
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50)	51	2.199.610,31	1.565.138	30.292.827,46	26.640.872,46
	RASHODI	52				0,00
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	53	48.958.959	0	19.032.549	18.869.174,95
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	54	26.001	11.182	21.284	7.587,92
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	55	2.899.398	1.448.527	3.009.288	494.133,60
67	Rashodi od kamata	56	26	26	64.688	15.237,75
65	Naknada depozitnoj banci	57	103.878	57.030	99.048	16.447,08
66	Transakcijski troškovi	58	5.161	0	76.598	44.327,12
64	Umanjenje imovine	59				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	60	551.223	240.898	385.030	15.661,59
	Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60)	61	52.544.646,21	1.757.664	22.688.482,93	19.462.570,01

	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente <i>(AOP51- AOP61)</i>	62	-50.345.035,90	-192.525,20	7.604.344,53	7.178.302
	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			231.761	121.964,00
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 <i>(Σ od AOP64 do AOP66)</i>	67	0	0	231.761	121.964,00
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja <i>(AOP62+AOP67)</i>	68	-50.345.036	-192.525	7.836.105	7.300.266,45
	Porez na dobit	69				
	Dobit ili gubitak <i>(AOP68-AOP69)</i>	70	-50.345.036	-192.525	7.836.105	7.300.266,45
	Ostala sveobuhvatna dobit <i>(AOP72+AOP73)</i>	71	56.167.939	6.065.428	-3.421.810	-6.451.414,14
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	72	56.167.939	6.065.428	-3.421.810	-6.451.414,14
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	73				
	Ukupna sveobuhvatna dobit <i>(AOP70+AOP71)</i>	74	5.822.903	5.872.902	4.414.295	848.852,31
	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.-30.06.2013.

(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 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		
Efekte 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.-30.06.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP128)	107	-48.669.327,82	1.477.262,47
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-50.345.035,90	7.836.105,33
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	109		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	110		
Prihodi od kamata	111	923.966,41	1.668.347,73
Rashodi od kamata	112	26,28	64.687,52
Prihodi od dividendi	113	838.989,66	1.025.819,07
Umanjenje financijske imovine	114		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	115		
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	116	1.033.667,04	-20.915.932,95
Primici od kamata	117	1.357.099,41	4.910.280,05
Izdaci od kamata	118	-26,28	-64.687,52
Primici od dividendi	119	1.480.942,15	1.997.783,64
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	120		
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	121	-1.494.163,01	-1.528.752,42
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	122		305.000,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	123	-2.207.326,10	-13.534.707,60
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	124	-2.404,41	37.437,96
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	125		19.271.023,42
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	126	-183.963,31	493.959,25
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	127	-71.099,76	-89.101,01
Plaćen porez na dobit	128		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP130 do AOP132)	129	47.228.948,97	-4.447.628,95
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	130		
Isplaćene dividende	131		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	132	47.228.948,97	-4.447.628,95
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP129)	133	-1.440.378,85	-2.970.366,48
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	134	1.492.172,83	4.132.919,65
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP133+AOP134)	135	51.793,98	1.162.553,17

Izveštaj o promjenama kapitala

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	136	66.928.360,00		0,00	66.928.360,00
Premija na emitirane dionice	137	204.450.276,66	0,00		204.450.276,66
Vlastite dionice	138	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve	139	3.346.417,50	0,00	0,00	3.346.417,50
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-57.298.986,48	-3.421.809,88	0,00	-60.720.796,36
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	142	3.765.434,69	0,00	46.141.941,50	-42.376.506,81
Dobit ili gubitak tekuće godine	143	-46.141.941,50	53.978.046,83	0,00	7.836.105,33
Dividende	144				0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala <i>(Σ od AOP136 do AOP144)</i>	145	175.049.560,87	50.556.236,95	46.141.941,50	179.463.856,32
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	175.049.560,87	50.556.236,95	46.141.941,50	179.463.856,32

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2012 prethodne godine (n)	31.12.2011 prethodne godine (n-1)	31.12.2010 prethodne godine (n-2)	31.12.2009 prethodne godine (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	179.463.856,32	175.049.560,87	168.880.263,09	156.467.526,34	160.303.758,23
Broj dionica	3.046.418,00	3.046.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00	3.346.418,00
Vrijednost neto imovine fonda po dionici	58,90979384	57,4607821	50,46597977	46,75671908	47,90308868
	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)
Pokazatelj ukupnih troškova	3,50%	3,49%	3,50%	3,50%	3,50%
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	2,52%	13,86%	7,93%	-2,39%	-27,93%
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	58,44804727	53,63620765	46,53100366	43,75566982	47,90308868
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	59,8873315	57,4607821	55,68805441	49,89503368	65,06988882
Najviša vrijednost neto imovine fonda	182.441.844,64	175.049.560,87	186.355.507,65	166.969.638,83	217.751.047,19
Najniža vrijednost neto imovine fonda	178.057.183,27	163.398.308,44	155.712.188,20	146.424.761,09	160.303.758,23
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		
HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.	40,01%		0,22%		

Bilješke uz financijske izvještaje

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

OIB fonda: 06371858079

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

<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:
