

POSLOVNA GODINA

2011

KVARTAL

IV

ID FONDA

6

DATUM IZVJEŠTAJA

31.12.2011.

OIB FONDA

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o finansijskom 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 finansijske izvještaje](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

PBZ Dollar fond

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: PBZ Dollar fond

OIB fonda:30096106301

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: PBZ Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje:01.01.-31.12.2011.

(u HRK)				
Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (AOP2+ AOP3)	1	40.193.138	42.876.960
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	40.193.138	42.876.960
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	0	0
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	0
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	7	0	0
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP9 do AOP15)	8	91.405	0
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	91.405	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	0	0
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0	0
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	0	0
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0	0
17	Ostala potraživanja fonda	14	0	0
18	Potraživanja po stečajnoj kamati i ostala imovina	15	0	0
<b>A</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b> (AOP1+ AOP8)	16	40.284.543	42.876.960
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0	0
	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b> (AOP19+AOP20)	18	91.342	0
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	0	0
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	91.342	0
	<b>OSTALE OBVEZE</b> (Σ od AOP22 do AOP27)	21	101.642	284.577
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	61.298	63.757
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	5.176	5.388
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	33.568	78.288
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	1.600	137.144
27	Ostale obveze	26	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze</b> (AOP18+AOP21)	28	192.984	284.577
<b>C</b>	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP16-AOP28)	29	40.091.559	42.592.383
<b>D</b>	<b>Broj izdanih udjela</b>	30	57.768	58.050
<b>E</b>	<b>Neto imovina po udjelu</b> (AOP29/AOP30)	31	694,0098	733,7189
90	Izdani/Povačeni udjeli investicijskog fonda	32	35.908.809	35.793.776
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	3.880.487	2.615.857
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	302.263	4.182.750
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	0
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine</b> (Σ od AOP32 do AOP36)	37	40.091.559	42.592.383
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: PBZ Dollar

fond

OIB fonda:30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	30.644	0
70	Prihodi od kamata	41	876.728	828.789
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	3.271.186	10.373.798
74	Prihodi od dividendi	43	0	0
75	Ostali prihodi	44	5.106	18.539
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)</b>	45	<b>4.183.664</b>	<b>11.221.126</b>
	<b>RASHODI</b>	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	0	0
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	2.531.964	8.007.427
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	370.086	405.665
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	55.513	60.850
66	Transakcijski troškovi	52	0	0
64	Umanjenje imovine	53	346	305
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	79.138	131.022
	<b>Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)</b>	55	<b>3.037.047</b>	<b>8.605.269</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)</b>	56	<b>1.146.617</b>	<b>2.615.857</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	0	0
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0	0
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	2.733.869	0
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)</b>	61	<b>2.733.869</b>	<b>0</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)</b>	62	<b>3.880.486</b>	<b>2.615.857</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)</b>	63	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	0
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)</b>	66	<b>3.880.486</b>	<b>2.615.857</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	67	<b>0</b>	<b>0</b>

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: PBZ Dollar fond

OIB fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	504.769	2.798.855
Dobit ili gubitak	99	0	2.615.857
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	0	-828.789
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	0	0
Umanjenje financijske imovine	105	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	0	828.789
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	461.924	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	-91.405	91.405
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	0	0
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	116	91.342	-91.342
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	117	29.385	2.670
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	13.524	180.264
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	8.212.853	-115.033
Primici od izdavanja udjela	120	50.856.798	34.031.566
Izdaci od povlačenja udjela	121	-42.643.946	-34.146.599
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0	0
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> <i>(AOP98+ AOP119)</i>	124	8.717.622	2.683.822
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	125	27.595.030	40.193.138
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> <i>(AOP124+ AOP125)</i>	126	36.312.651	42.876.960

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: PBZ Invest d.o.o.

OIB fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije			31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2			3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	127	127A	127B	0	2.615.857	0	2.615.857	2.615.857
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	129a	129b	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	130a	130b	0	0	0	0	0
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)</b>	<b>131</b>			<b>0</b>	<b>2.615.857</b>	<b>0</b>	<b>2.615.857</b>	<b>2.615.857</b>
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	78.552.755	34.031.566	0	34.031.566	112.584.321
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-42.643.946	0	-34.146.599	-34.146.599	-76.790.545
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)</b>	<b>134</b>			<b>35.908.809</b>	<b>34.031.566</b>	<b>-34.146.599</b>	<b>-115.033</b>	<b>35.793.776</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)</b>	<b>135</b>			<b>35.908.809</b>	<b>36.647.423</b>	<b>-34.146.599</b>	<b>2.500.824</b>	<b>38.409.633</b>
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	4.182.750	0	0	0	4.182.750
Promjena računovodstvenih politika	137	137a	137b	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	138a	138b	0	0	0	0	0
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)</b>	<b>139</b>			<b>4.182.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.182.750</b>
<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)</b>	<b>140</b>			<b>40.091.559</b>	<b>36.647.423</b>	<b>-34.146.599</b>	<b>2.500.824</b>	<b>42.592.383</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: PBZ Dollar fond

OIB fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

Pozicija	AOP	Tekuće razdoblje	31.12.gggg. (n)	31.12.gggg. (n-1)	31.12.gggg. (n-2)	31.12.gggg. (n-3)
		1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	141	42.592.383,52	40.091.559,07	27.998.219,87	29.109.726,01	17.036.254,58
Broj udjela fonda	142	58.049,6603	57.768,3676	45.284,7617	48.130,7598	31.066,0448
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Tekuće razdoblje</b>	<b>gggg- (n)</b>	<b>gggg- (n-1)</b>	<b>gggg- (n-2)</b>	<b>gggg- (n-3)</b>
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	57.768,3676	45.284,7617	48.130,7598	31.066,0448	56.790,2184
Broj izdanih udjela fonda	145	50.844,9081	73.898,0018	68.687,5505	105.661,9551	6.604,6064
Broj povučenih udjela fonda	146	-50.563,6154	-61.414,3959	-71.533,5486	-88.597,2401	-32.328,7800
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	58.049,6603	57.768,3676	45.284,7617	48.130,7598	31.066,0448
Pokazatelj ukupnih troškova	148	1,45	1,37	1,12	1,44	1,69
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupan prinos**</b>	150	1,15	0,26	0,61	2,39	1,05
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	124,63	121,49	116,52	110,02	105,72
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	126,07	124,64	121,48	117,31	110,00
Najviša vrijednost neto imovine	153	44.912.315,41	51.050.050,65	55.277.419,26	52.818.476,67	34.201.911,03
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	36.709.903,38	27.335.305,16	27.173.286,89	16.167.323,02	16.727.399,73
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja</b>						
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		

\*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

\*\*neto imovina po udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja - neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv fonda: PBZ Bond fond**

**OIB:**

**Za razdoblje: 01.01.- 31.12.2011.**

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

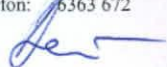
b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 23.01.2012.

Sastavio: Goranka Delač

Telefon: 6363 672



Ovlaštena osoba društva:

Marko Orešković  
predsjednik Uprave

