

POSLOVNA GODINA

2011

KVARTAL

IV

ID FONDA

4

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 Global fond

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: PBZ Global fond

OIB fonda: 52772437018

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

Izvršajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

		(u HRK)		
Konta skupine	pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	286.746.836	230.155.580
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	17.314.525	18.269.784
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	269.432.311	211.885.796
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	260.536.411	209.971.099
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	8.895.900	1.914.697
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	7	0	0
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	398.119	315.143
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	398.119	315.143
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 stečenoj kamati i ostala imovina	15	0	0
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	287.144.955	230.470.723
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	21.527	146.380
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+AOP20)	18	36.108	146.380
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	36.108	146.380
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0	0
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	579.024	564.422
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	485.878	398.305
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	36.098	29.793
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	40.113	77.028
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	16.935	59.296
27	Ostale obveze	26	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
B	Ukupno obveze (AOP18+AOP21)	28	615.132	710.802
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	286.529.823	229.759.921
D	Broj izdanih udjela	30	2.743.245	2.438.257
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	104,4492	94,2312
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	452.392.111	423.170.095
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	10.770.712	-27.520.737
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-176.708.573	-165.937.860
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	75.573	48.423
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	286.529.823	229.759.921
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	21.527	146.380

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: PBZ
Global fond
OIB fonda: 52772437018

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	15.261.330	11.080.671
70	Prihodi od kamata	41	7.068.307	6.905.023
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	5.215.955	4.738.824
74	Prihodi od dividendi	43	3.873.786	3.630.090
75	Ostali prihodi	44	3.321	172.350
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	31.422.699	26.526.958
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	10.969.494	6.139.453
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	4.591.128	4.127.288
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	6.053.396	5.688.368
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	454.005	426.628
66	Transakcijski troškovi	52	210.581	247.728
64	Umanjenje imovine	53	1.045	48.699
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	205.417	216.695
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	22.485.066	16.894.859
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	8.937.633	9.632.099
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	3.197.877	-39.280.125
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	21.527	-146.380
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-1.386.325	2.273.669
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	1.833.079	-37.152.836
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	10.770.712	-27.520.737
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	75.573	-27.149
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	75.573	-27.149
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	10.846.285	-27.547.886
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: PBZ Global fond

OIB fonda: 52772437018

Izvjestajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	15.512.806	30.177.275
Dobit ili gubitak	99	10.846.285	-27.547.886
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	1.386.325	-2.273.669
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-7.068.307	-6.905.023
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	-3.873.786	-3.630.090
Umanjenje financijske imovine	105	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	10.067.271	52.821.029
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	191.573	6.999.154
Primici od kamata	108	7.068.307	6.905.023
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	3.873.786	3.630.090
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	-349.225	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112		0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	0	82.977
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-6.521.484	110.272
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	116	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	117	-61.329	-93.879
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-46.610	79.277
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	-38.991.577	-29.222.016
Primici od izdavanja udjela	120	12.602.214	27.412.224
Izdaci od povlačenja udjela	121	-51.593.791	-56.634.240
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0	0
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP98+ AOP119)</i>	124	-23.478.771	955.259
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	40.793.296	17.314.525
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+ AOP125)</i>	126	17.314.525	18.269.784

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: **PBZ Global fond**

OIB fonda: **52772437018**

Izvjestajno 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	8.937.633	9.632.099	-8.937.633	694.466	9.632.099
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	1.833.079	-37.152.836	-1.833.079	-38.985.915	-37.152.836
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	129a	129b	75.573	-27.149	0	-27.149	48.423
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	130a	130b	0	0	0	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)	131			10.846.285	-27.547.886	-10.770.712	-38.318.598	-27.472.314
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	503.985.902	27.412.224	0	27.412.224	531.398.126
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-51.593.791	0	-56.634.240	-56.634.240	-108.228.031
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			452.392.111	27.412.224	-56.634.240	-29.222.016	423.170.095
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			463.238.395	-135.662	-67.404.952	-67.540.614	395.697.781
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-176.708.573	10.770.712	0	10.770.712	-165.937.861
Promjena računovodstvenih politika	137	137a	137b	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	138a	138b	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)	139			-176.708.573	10.770.712	0	10.770.712	-165.937.861
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			286.529.822	10.635.050	-67.404.952	-56.769.902	229.759.920

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: PBZ Global fond

OIB fonda: 52772437018

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	229.759.921,00	286.529.823,15	314.675.115,07	370.487.139,91	2.194.590.806,02
Broj udjela fonda	142	2.438.257,1928	2.743.245,0625	3.132.753,2260	4.040.970,4049	11.758.382,7624
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	94,23	104,45	100,45	91,68	186,64
		Tekuće razdoblje	gggg. (n)	gggg. (n-1)	gggg. (n-2)	gggg. (n-3)
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	2.743.245,0625	3.132.753,2260	4.040.970,4049	11.758.382,7624	9.374.634,6910
Broj izdanih udjela fonda	145	252.237,7755	122.673,5064	330.343,5297	1.048.950,5909	11.180.605,4045
Broj povučenih udjela fonda	146	-557.225,6452	-512.181,6699	-1.238.560,7086	-8.766.362,9484	-8.796.857,3331
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	2.438.257,1928	2.743.245,0625	3.132.753,2260	4.040.970,4049	11.758.382,7624
Pokazatelj ukupnih troškova	148	1,60	1,58	1,60	1,57	1,58
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan prinos**	150	-9,78	2,33	12,28	-20,18	2,96
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	93,09	96,07	75,79	121,36	149,46
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	112,86	106,99	105,40	186,69	187,90

Najviša vrijednost neto imovine	153	315.535.179,98	330.155.792,01	371.318.347,00	2.195.713.508,53	2.406.966.896,05
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	228.897.542,43	287.832.948,52	267.729.908,55	631.707.098,77	1.402.795.696,48
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			
Zagrebačka banka d.d.	22,20%		0,07%			
Auctor d.o.o.	12,19%		0%			
Reiffeisen bank International AG	12,54%		0%			

*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

x100

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ Global fond
OIB: 52772437018
Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2011.

<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 u neto imovini fonda</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 promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.</p>

Datum izvješća: 23.01.2012.
 Sastavio: Goranka Delač
 Telefon: 6363 672

Ovlaštena osoba društva:
 Marko Orešković
 predsjednik Uprave