

POSLOVNA GODINA

2011

KVARTAL

IV

ID FONDA

8

DATUM IZVJEŠTAJA

31.12.2011.

OIB FONDA

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

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

PBZ I-Stock fond

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: **PBZ I-Stock fond**

OIB fonda: 49427809687

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	231.739.560	157.941.953
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	36.617.811	33.969.509
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	195.121.749	123.972.444
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	195.121.749	123.972.444
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
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	622.278	370.786
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	255.148	134.903
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	367.130	235.883
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	232.361.838	158.312.739
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	165.044	1.219.834
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+ AOP20)	18	0	1.219.834
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	0	1.219.834
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0	0
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	926.329	528.060
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	505.480	359.325
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	28.730	20.267
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	27.630	75.011
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	364.489	73.457
27	Ostale obveze	26	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
B	Ukupno obveze (AOP18+ AOP21)	28	926.329	1.747.894
C	Neto imovina fonda (AOP16- AOP28)	29	231.435.509	156.564.845
D	Broj izdanih udjela	30	3.325.766	2.731.792
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/ AOP30)	31	69.5886	57.3121
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	306.015.707	270.604.753
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	27.308.792	-39.459.710
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-101.888.990	-74.580.198
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	0
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	231.435.509	156.564.845
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	165.044	1.219.834

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: PBZ I-
Stock fond
OIB fonda: 4942809687

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	47.028.030	48.247.565
70	Prihodi od kamata	41	418.494	396.407
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	11.781.431	27.820.457
74	Prihodi od dividendi	43	4.856.826	3.886.883
75	Ostali prihodi	44	25.641	56.613
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	64.110.422	80.407.925
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	35.289.872	45.495.806
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	12.959.955	35.847.310
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	5.286.021	5.201.980
67	Rashodi od kamata	50	0	0
65	Naknada depozitnoj banci	51	317.161	312.119
66	Transakcijski troškovi	52	555.204	769.545
64	Umanjenje imovine	53	3.648	42.417
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	253.092	207.731
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	54.664.953	87.876.908
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	9.445.469	-7.468.983
	NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	10.252.244	-37.342.560
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	165.044	-1.219.834
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	7.446.036	6.571.667
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	17.863.324	-31.990.727
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	27.308.793	-39.459.710
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0	0
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	27.308.793	-39.459.710
	Reklasifikacijske usklade	67	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. -31.12.2011.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)	98	-16.870.471	32.762.652
Dobit ili gubitak	99	27.308.792	-39.459.710
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	-7.446.036	-6.571.667
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0	0
Prihodi od kamata	102	-418.494	-396.407
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	-4.856.826	-3.886.883
Umanjenje financijske imovine	105	0	0
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-8.410.941	77.720.973
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0	0
Primici od kamata	108	418.494	396.407
Izdaci od kamata	109	0	0
Primici od dividendi	110	4.856.826	3.886.883
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	-294.485	120.245
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-262.385	131.248
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-28.203.919	1.219.834
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	92.895	-154.619
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	345.608	-243.651
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP120 do AOP123)	119	15.675.552	-35.410.954
Primici od izdavanja udjela	120	73.377.391	49.027.222
Izdaci od povlačenja udjela	121	-57.701.839	-84.438.176
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0	0
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP98+ AOP119)	124	-1.194.919	-2.648.302
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	37.812.730	36.617.811
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP124+AOP125)	126	36.617.811	33.969.509

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izvještajno 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	9.445.469	-7.468.983	-9.445.469	-16.914.452	-7.468.983
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	17.863.323	-31.990.727	-17.863.323	-49.854.050	-31.990.727
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
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)	131			27.308.792	-39.459.710	-27.308.792	-66.768.502	-39.459.710
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	363.717.545	49.027.222	0	49.027.222	412.744.767
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-57.701.839	0	-84.438.176	-84.438.176	-142.140.014
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			306.015.707	49.027.222	-84.438.176	-35.410.954	270.604.753
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			333.324.499	9.567.512	-111.746.968	-102.179.456	231.145.043
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-101.888.990	27.308.792	0	27.308.792	-74.580.198
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			-101.888.990	27.308.792	0	27.308.792	-74.580.198
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			231.435.509	36.876.304	-111.746.968	-74.870.664	156.564.845

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

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	156.564.844,59	231.435.508,31	188.451.164,28	112.162.485,33	549.862.357,64
Broj udjela fonda	142	2.731.792,3450	3.325.766,2727	3.104.178,8718	2.832.300,1852	5.120.658,1493
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	57,31	69,59	60,71	39,60	107,38
		Tekuće razdoblje	gggg. (n)	gggg. (n-1)	gggg. (n-2)	gggg. (n-3)
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	3.325.766,2727	3.104.178,8718	2.832.300,1852	5.120.658,1493	0,0000
Broj izdanih udjela fonda	145	712.694,1480	1.165.227,1806	752.067,8863	1.487.079,9018	6.259.494,9674
Broj povučenih udjela fonda	146	-1.306.668,0757	-943.639,7797	-480.189,1997	-3.775.437,8659	-1.138.836,8181
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	2.731.792,3450	3.325.766,2727	3.104.178,8718	2.832.300,1852	5.120.658,1493
Pokazatelj ukupnih troškova	148	2,21	2,18	2,24	2,46	0,00
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan prinos**	150	-17,64	6,38	16,78	-31,06	0,00
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	55,20	57,91	36,91	62,19	0,00
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	73,05	66,97	57,17	107,74	0,00

Najviša vrijednost neto imovine	153	252.795.582,16	240.257.962,91	160.512.145,88	561.073.787,90	0,00
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	154.324.496,28	188.343.419,76	102.730.175,87	234.124.670,27	0,00
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			
Alfa Capital	22,45%		0,22%			
G-TradeBNYConverEX Group	18,75		0,11%			
Visor Capital	15,99%		0,45%			

*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 I-Stock fond
OIB:49427809687
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: 01.02.2012.
 Sastavio: Goranka Delač
 Telefon: 63 63 672

Ovlaštena osoba društva:
