

## Dopuna financijskih izvještaja

Radi usklađivanja s odredbama Zakona o investicijskim fondovima čl.101., st.1., točka 11., u nastavku, kao dopunu financijskim izvještajima navodimo slijedeće podatke:

### PBZ Novčani fond

u portfelju fonda na dan 31.12.2012. godine bilo je 92.11,3471 udjela fonda Auctor Cash i 175.183,3603 udjela fonda Allianz Cash:

- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu Auctor Cash iznosi 48.806,70 kn (0,90%)
- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu Allianz Cash iznosi 179.377,20 kn (0,90%)

### PBZ Global fond

u portfelju fonda na dan 31.12.2012 godine bilo 131.706,4203 udjela fonda OTP Indeksni fond:

- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu OTP Indeksni iznosi 39.981,70 kn (0,85%)

### PBZ Bond fond

u portfelju fonda na dan 31.12.2012 godine bilo 397.693,3784 udjela Alta Hihg Yield Bond iz Slovenije:

- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu Alta Hihg Yield Bond 39.712,03 kn (1,30%)

### PBZ Equity fond

u portfelju fonda na dan 31.12.2012 godine bilo 94.366,1075 udjela fonda OTP Indeksni fond:

- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu OTP Indeksni iznosi 28.646,42 kn (0,85%)

## **PBZ Invest je član ISP Grupe**

---

## PBZ I-Stock fond

u portfelju fonda na dan 31.12.2012. godine bilo je 270.000,0000 udjela CSI 300 China Tracker iz Hong Konga, 35.000,0000 udjela fonda Lyxor ETF MSCI India iz Francuske, 106.134,0092 udjela fonda OTP Indexni i 78.079,0000 udjela fonda JPMorgan Indian INV Trust:

- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu CSI 300 China Tracker iznosi 56.564,18 kn (0,99%)
- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu Lyxor ETF MSCI India iznosi 4.431,89 kn (0,85%)
- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu OTP Indexni iznosi 26.944,00 kn (0,85%)
- maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je naplaćena fondu JPMorgan Indian INV Trust 120.868,22 kn (1,50%).

**Napomena: navedeni podaci ne trebaju biti potvrđeni od vanjskog revizora.**

---

### **PBZ Invest je član ISP Grupe**

PBZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ilica 5, Oktogon, 10000 Zagreb, Hrvatska; tel.: +385 1 63 63 699; faks: +385 1 63 63 688; www.pbzinvest.hr; e-mail: pbz.invest@pbz.hr. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080266490, matični broj: 1417240, OIB: 73073960573, s računom br.: HR2423400091101010616 koji je otvoren kod Privredne banke Zagreb, Radnička cesta 50, Zagreb. Temeljni kapital PBZ Investa u iznosu od 5.000.000,00 kuna, uplaćen je u cijelosti. Uprava: Marko Orešković (predsjednik), Igor Pavlović (član)