

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

I

ID FONDA

8

DATUM IZVJEŠTAJA

31.3.2013

OIB FONDA

49427809687

Refresh data

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](#)
- [08. Izvještaj o realiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitima\(gubicima\) fonda](#)
- [10. Ukupno realizirani dobiti\(gubici\) fonda](#)
- [11. Ukupno nerealizirani dobiti \(gubici\) fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

PBZ I-Stock fond

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

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

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	110577670,67	118182909,91
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	6006442,48	27179973,75
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	104571228,19	91002936,16
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	104571228,19	91002936,16
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0,00	0,00
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0,00	0,00
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	7	0,00	0,00
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	160520,55	1765632,78
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0,00	1764289,63
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	160520,55	1343,15
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0,00	0,00
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	0,00	0,00
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0,00	0,00
17	Ostala potraživanja fonda	14	0,00	0,00
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	0,00	0,00
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	110738191,22	119948542,69
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	36434,37	0,00
	FINANCIJSKE OBEVEZE (AOP19+ AOP20)	18	36434,38	10983437,55
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	36434,38	10983437,55
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0,00	0,00
	OSTALE OBEVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	381581,27	469043,39
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	241344,01	243011,23
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	13836,73	14052,58
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	94154,77	100072,41
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	32245,76	111907,17
27	Ostale obveze	26	0,00	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0,00	0,00
B	Ukupno obveze (AOP18+ AOP21)	28	418015,65	11452480,94
C	Neto imovina fonda (AOP16- AOP28)	29	110320175,57	108496061,75
D	Broj izdanih udjela	30	1805954,1561	1739605,8113
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/ AOP30)	31	61,0869	62,3682
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	215510832,29	211322126,43
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	8849251,43	2364592,04
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-114039908,15	-105190656,72
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0,00	0,00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	110320175,57	108496061,75
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	36434,37	0,00

Izvjestaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: PBZ I-
Stock fond
OIB fonda: 49427809687

Izvjestajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	6793662,31	3687195,63
70	Prihodi od kamata	41	152737,23	7292,63
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	5932015,13	3582289,67
74	Prihodi od dividendi	43	372013,54	442195,96
75	Ostali prihodi	44	89346,43	1119,71
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	13339774,64	7720093,60
	RASHODI	46		0,00
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	1922197,93	4377032,22
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	6380573,61	1365555,01
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	1039115,50	694650,61
67	Rashodi od kamata	50	0,00	0,00
65	Naknada depozitnoj banci	51	62346,90	41679,05
66	Transakcijski troškovi	52	101225,17	101276,69
64	Umanjenje imovine	53	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	199969,17	29802,54
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	9705428,28	6609996,12
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	3634346,36	1110097,48
	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	13643056,38	-390998,29
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	606941,57	0,00
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-3292244,32	1645492,85
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	10957753,63	1254494,56
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	14592099,99	2364592,04
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	0,00	0,00
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0,00	0,00
	Dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	14592099,99	2364592,04
	Reklasifikacijske usklade	67	0,00	0,00

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Obrazac INT

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)	98	-971658,02	25362237,13
Dobit ili gubitak	99	14592099,99	2364592,04
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	3292244,32	-1645492,85
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	-152737,23	-7292,63
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	-372013,54	-442195,96
Umanjenje financijske imovine	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	-17695095,91	15213784,88
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0,00	0,00
Primici od kamata	108	152737,23	7292,63
Izdaci od kamata	109	0,00	0,00
Primici od dividendi	110	372013,54	442195,96
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	134902,82	-1764289,63
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	5594,50	159177,40
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-1219833,87	10947003,17
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	116	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	117	14429,97	1883,07
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-95999,84	85579,05
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP120 do AOP123)	119	-8820049,86	-4188705,86
Primici od izdavanja udjela	120	4740159,99	1442148,44
Izdaci od povlačenja udjela	121	-13560209,85	-5630854,30
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP98+ AOP119)	124	-9791707,88	21173531,27
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	33969508,83	6006442,48
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP124+AOP125)	126	24177800,95	27179973,75

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

(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	6761199,40	7720093,60	-13371195,52	-5651101,92	1110097,48
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	2088052,03	10682960,06	-11516517,53	-833557,47	1254494,56
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	129a	129b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	130a	130b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)	131			8849251,43	18403053,66	-24887713,05	-6484659,39	2364592,04
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	362886845,91	1442148,44	0,00	1442148,44	364328994,35
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-147376013,62	0,00	-5630854,30	-5630854,30	-153006867,92
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			215510832,29	1442148,44	-5630854,30	-4188705,86	211322126,43
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			224360083,72	19845202,10	-30518567,35	-10673365,25	213686718,47
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-114039908,15	8849251,43	0,00	8849251,43	-105190656,72
Promjena računovodstvenih politika	137	137a	137b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	138a	138b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)	139			-114039908,15	8849251,43	0,00	8849251,43	-105190656,72
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			110320175,57	28694453,53	-30518567,35	-1824113,82	108496061,75

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

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	108496061,75	110320175,57	156564844,59	231435508,31	188451164,28
Broj udjela fonda	142	1739605,8113	1805954,1561	2731792,3450	3325766,2727	3104178,8718
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	62,3682	61,0869	57,3121	69,5886	60,7089
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	1805954,1561	2731792,3450	3325766,2727	3104178,8718	2832300,1852
Broj izdanih udjela fonda	145	22814,5457	75050,8894	330463,5692	609614,3716	38826,1917
Broj povučениh udjela fonda	146	89162,8905	216027,8671	278796,3314	181731,4207	120758,7204
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	1739605,8113	2590815,3673	3377433,5105	3532061,8227	2750367,6565
Pokazatelj ukupnih troškova	148	0,7300	0,7100	0,7200	0,7700	0,8000
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ukupan prinos**	150	2,1000	9,3300	3,4800	5,6000	1,5700
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	61,1037	57,3087	69,0707	59,6148	36,9078
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	64,2184	65,0871	72,8411	64,1083	42,6233
Najviša vrijednost neto imovine	153	115480303,61	171487113,23	252795582,16	226434446,72	120432253,35
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	107984437,87	156537539,74	230960596,25	188343419,76	102730175,87

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	OIB	Država	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		RU	22,3767%	0,1500%
Merrill Lynch		US	14,0406%	0,0501%

*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

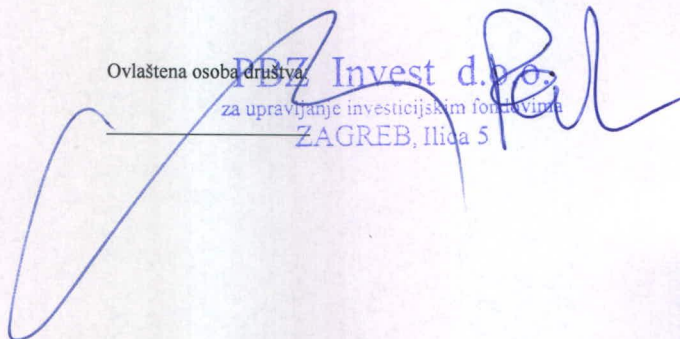
x100

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond
OIB: 49427809687
Za razdoblje: 01.01. - 31.03.2013.

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: 15.04.2013.
 Sastavio: Jasna Mamić
 Telefon: 63 63 677

Ovlaštena osoba društva  PBZ Invest d.o.o.
 za upravljanje investicijskim fondovima
 ZAGREB, Ilica 5