

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

II

ID FONDA

4

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2013

OIB FONDA

52772437018

Refresh data

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](#)
- [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 Global fond

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: PBZ Global fond

OIB fonda: 52772437018

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

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	178562434,94	172194461,62
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	16266163,39	18295160,09
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+ AOP6+ AOP7)	3	162296271,55	153899301,53
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	160322167,14	153899301,53
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	1974104,41	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 (Z od AOP9 do AOP15)	8	7341221,34	373994,54
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	6947260,15	4540,90
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	393961,19	369453,64
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	185903656,28	172568456,16
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	4416,28	0,00
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+ AOP20)	18	4416,27	0,00
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	4416,27	0,00
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0,00	0,00
	OSTALE OBVEZE (Z od AOP22 do AOP27)	21	498486,04	445729,67
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	317342,36	287424,85
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	23765,42	21513,09
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	108482,41	119732,12
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	48895,85	17059,61
27	Ostale obveze	26	0,00	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0,00	0,00
B	Ukupno obveze (AOP18+ AOP21)	28	502902,31	445729,67
C	Neto imovina fonda (AOP16- AOP28)	29	185400753,97	172122726,49
D	Broj izdanih udjela	30	2011394,4078	1894868,4060
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/ AOP30)	31	92,1752	90,8362
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	382708087,48	371568169,83
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	-3903205,07	-2083640,96
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-193458597,31	-197361802,38
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	54468,87	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0,00	0,00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Z od AOP32 do AOP36)	37	185400753,97	172122726,49
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	4416,28	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: **PBZ**
Globalni fond
OIB fonda: 52772437018

Izvršajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	3677270,00	2689830,25
70	Prihodi od kamata	41	3138932,94	1575639,90
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	1735281,72	1920172,63
74	Prihodi od dividendi	43	3204913,04	2687538,41
75	Ostali prihodi	44	71869,51	1791,48
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	11828267,21	8874972,67
	RASHODI	46		0,00
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	1640008,70	3294849,92
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	2200348,64	1899199,73
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	2191560,46	1856063,25
67	Rashodi od kamata	50	0,00	0,00
65	Naknada depozitnoj banci	51	164367,06	139204,77
66	Transakcijski troškovi	52	58893,23	79332,59
64	Umanjenje imovine	53	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	122591,19	80415,45
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	6377769,28	7349065,71
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	5450497,93	1525906,96
	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	-4289245,97	-2911508,93
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	16393,58	0,00
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-2275479,89	-698038,99
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	-6548332,28	-3609547,92
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	-1097834,35	-2083640,96
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	36710,38	-54468,87
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	36710,38	-54468,87
	Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	-1061123,97	-2138109,83
	Reklasifikacijske usklade	67	0,00	0,00

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: PBZ Global fond

OIB fonda: 52772437018

Izvještajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)	98	19676180,57	13168914,35
Dobit ili gubitak	99	-1097834,35	-2083640,96
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	2275479,89	698038,99
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	-3138932,94	-1575639,90
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	-3204913,04	-2687538,41
Umanjenje financijske imovine	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	19368226,95	5724826,62
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	-48876,31	1919635,54
Primici od kamata	108	3138932,94	1575639,90
Izdaci od kamata	109	0,00	0,00
Primici od dividendi	110	3204913,04	2687538,41
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	0,00	6942719,25
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-573849,67	24507,55
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-146380,05	-4416,27
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	-67196,31	-32169,84
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-33389,58	-20586,53
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP120 do AOP123)	119	-24862015,44	-11139917,65
Primici od izdavanja udjela	120	2120617,52	3070410,80
Izdaci od povlačenja udjela	121	-26982632,96	-14210328,45
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	-5185834,87	2028996,70
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	18269784,22	16266163,39
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP124+AOP125)	126	13083949,35	18295160,09

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: **PBZ Global fond**

OIB fonda: **52772437018**

Izveštajno razdoblje: **01.01. - 30.06.2013.**

(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	-8596216,35	17471189,02	-7349065,71	10122123,31	1525906,96
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	4693011,28	17655729,22	-25958288,42	-8302559,20	-3609547,92
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	129a	129b	54468,87	0,00	-54468,87	-54468,87	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			-3848736,20	35126918,24	-33361823,00	1765095,24	-2083640,96
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	483993352,48	3070410,80	0,00	3070410,80	487063763,28
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-101285265,00	0,00	-14210328,45	-14210328,45	-115495593,45
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			382708087,48	3070410,80	-14210328,45	-11139917,65	371568169,83
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			378859351,28	38197329,04	-47572151,45	-9374822,41	369484528,87
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-193458597,31	0,00	-3903205,07	-3903205,07	-197361802,38
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			-193458597,31	0,00	-3903205,07	-3903205,07	-197361802,38
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			185400753,97	38197329,04	-51475356,52	-13278027,48	172122726,49

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: PBZ Global fond

OIB fonda: 52772437018

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2013.

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	172122726,49	185400753,97	229759921,00	286529823,15	314675115,07
Broj udjela fonda	142	1894868,4060	2011394,4078	2438257,1928	2743245,0625	3132753,2260
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	90,8362	92,1752	94,2312	104,4492	100,4468
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	2011394,4078	2438257,1928	2743245,0625	3132753,2260	4040970,4049
Broj izdanih udjela fonda	145	31986,6757	21991,5809	197893,5149	89752,4452	181550,1879
Broj povučenih udjela fonda	146	148512,6775	281330,4385	147114,3901	208224,6206	946756,7349
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	1894868,4060	2178918,3352	2794024,1873	3014281,0506	3275763,8579
Pokazatelj ukupnih troškova	148	1,0650	1,0500	1,1000	1,0700	1,0600
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan prinos**	150	-6,5200	-4,3000	-1,8000	-7,0600	13,9500
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	90,2378	92,4275	104,4377	97,3354	75,7949
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	99,2568	98,5455	112,8617	107,2703	98,7168
Najviša vrijednost neto imovine	153	194904985,46	230555216,02	315535179,98	330155792,01	372318347,00
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	171016743,91	201387940,96	286498307,89	293396253,78	267729908,55

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
Commerzbank AG Frankfurt		DE	13,8670%	0,0000%
Erste banka d.d.	23057039320	HR	18,7848%	0,0138%
Raiffeisen banka d.d.	53056966535	HR	13,3781%	0,0000%

*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. - 30.06.2013.

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: 10.07.2013.

Sastavio: Jasna Mamić

Telefon: 63 63 677

Ovlaštena osoba društva:
