

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

II

ID FONDA

8

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2013

OIB FONDA

49427809687

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 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. - 30.06.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (AOP2+ AOP3)	1	<b>110577670,67</b>	<b>81857522,53</b>
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	6006442,48	814684,72
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+ AOP6+ AOP7)	3	<b>104571228,19</b>	<b>81042837,81</b>
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	104571228,19	81042837,81
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 dospeljeka	7	0,00	0,00
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP9 do AOP15)	8	<b>160520,55</b>	<b>824307,25</b>
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0,00	8383,20
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	160520,55	815924,05
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
<b>A</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b> (AOP1+ AOP8)	16	<b>110738191,22</b>	<b>82681829,78</b>
<b>990-994</b>	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	17	-36434,37	34218,49
	<b>FINANCIJSKE OBEVEZE</b> (AOP19+ AOP20)	18	<b>36434,38</b>	<b>647343,01</b>
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	36434,38	647343,01
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0,00	0,00
	<b>OSTALE OBEVEZE</b> (Σ od AOP22 do AOP27)	21	<b>381581,27</b>	<b>348907,42</b>
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	241344,01	182026,45
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	13836,73	10608,21
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	94154,77	115016,02
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	32245,76	41256,74
27	Ostale obveze	26	0,00	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze</b> (AOP18+ AOP21)	28	<b>418015,65</b>	<b>996250,43</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP16- AOP28)	29	<b>110320175,57</b>	<b>81685579,35</b>
<b>D</b>	<b>Broj izdanih udjela</b>	30	<b>1805954,1561</b>	<b>1531599,5962</b>
<b>E</b>	<b>Neto imovina po udjelu</b> (AOP29/ AOP30)	31	<b>61,0869</b>	<b>53,3335</b>
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	215510832,29	198924669,27
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	8849251,43	-12048433,20
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
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine</b> (Σ od AOP32 do AOP36)	37	<b>110320175,57</b>	<b>81685579,35</b>
<b>995-999</b>	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	38	-36434,37	34218,49

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	10125064,46	5965329,28
70	Prihodi od kamata	41	190643,82	8370,44
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	7966366,48	3892235,75
74	Prihodi od dividendi	43	1486070,18	1595319,86
75	Ostali prihodi	44	89346,46	1145,89
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)</b>	45	<b>19857491,40</b>	<b>11462401,22</b>
	<b>RASHODI</b>	46		0,00
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	6736701,05	5215290,53
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	10427620,78	1962649,11
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	1878084,80	1304881,11
67	Rashodi od kamata	50	0,00	0,00
65	Naknada depozitnoj banci	51	112685,07	78292,92
66	Transakcijski troškovi	52	110454,97	158165,04
64	Umanjenje imovine	53	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	257263,05	74112,21
	<b>Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)</b>	55	<b>19522809,72</b>	<b>8793390,92</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)</b>	56	<b>334681,68</b>	<b>2669010,30</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE</b>	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	-3674466,59	-13592704,34
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	134427,34	34218,49
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	2578402,81	-1158957,65
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)</b>	61	<b>-961636,44</b>	<b>-14717443,50</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP56+ AOP61)</b>	62	<b>-626954,76</b>	<b>-12048433,20</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+ AOP65)</b>	63	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0,00	0,00
	Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0,00	0,00
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+ AOP63)</b>	66	<b>-626954,76</b>	<b>-12048433,20</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	67	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP99 do AOP118)	98	<b>2260800,51</b>	<b>11394405,26</b>
Dobit ili gubitak	99	-626954,76	-12048433,20
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	-2578402,81	1158957,65
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	-190643,82	-8370,44
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	-1486070,18	-1595319,86
Umanjenje financijske imovine	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	7246097,76	22369432,73
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0,00	0,00
Primici od kamata	108	190643,82	8370,44
Izdaci od kamata	109	0,00	0,00
Primici od dividendi	110	1486070,18	1595319,86
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	134902,82	-8383,20
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-512914,29	-655403,50
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-1219833,87	610908,63
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	-101053,55	-62546,08
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-81040,79	29872,23
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP120 do AOP123)	119	<b>-31852007,52</b>	<b>-16586163,02</b>
Primici od izdavanja udjela	120	5995151,41	2860902,73
Izdaci od povlačenja udjela	121	-37847158,93	-19447065,75
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0,00	0,00
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP98+ AOP119)	124	<b>-29591207,01</b>	<b>-5191757,76</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	125	<b>33969508,83</b>	<b>6006442,48</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP124+AOP125)	126	<b>4378301,82</b>	<b>814684,72</b>

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izvještajno 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	6761199,40	47682307,29	-51774496,39	-4092189,10	2669010,30
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	2088052,03	12709071,65	-29514567,18	-16805495,53	-14717443,50
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
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)</b>	131			<b>8849251,43</b>	<b>60391378,94</b>	<b>-81289063,57</b>	<b>-20897684,63</b>	<b>-12048433,20</b>
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	362886845,91	2860902,73	0,00	2860902,73	365747748,64
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-147376013,62	0,00	-19447065,75	-19447065,75	-166823079,37
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)</b>	134			<b>215510832,29</b>	<b>2860902,73</b>	<b>-19447065,75</b>	<b>-16586163,02</b>	<b>198924669,27</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)</b>	135			<b>224360083,72</b>	<b>63252281,67</b>	<b>-100736129,32</b>	<b>-37483847,65</b>	<b>186876236,07</b>
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
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)</b>	139			<b>-114039908,15</b>	<b>8849251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8849251,43</b>	<b>-105190656,72</b>
<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)</b>	140			<b>110320175,57</b>	<b>72101533,10</b>	<b>-100736129,32</b>	<b>-28634596,22</b>	<b>81685579,35</b>

Izvjestaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

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	81685579,35	110320175,57	156564844,59	231435508,31	188451164,28
Broj udjela fonda	142	1531599,5962	1805954,1561	2731792,3450	3325766,2727	3104178,8718
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	53,3335	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	47919,6616	96954,5352	563701,3903	933594,5711	147622,4628
Broj povučenih udjela fonda	146	322274,2215	619769,5971	653050,9046	692001,5787	269069,3107
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	1531599,5962	2208977,2831	3236416,7584	3345771,8642	2710853,3373
Pokazatelj ukupnih troškova	148	1,4500	1,3800	1,4700	1,5400	1,5500
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan prinos**	150	-14,4800	-10,3500	-5,0100	-8,3300	21,3200
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	52,0729	54,2434	66,8194	57,9088	36,9078
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	64,2184	65,0871	73,0525	66,9735	51,6044
Najviša vrijednost neto imovine	153	115480303,61	171487113,23	252795582,16	240257962,91	140352530,86
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	79917359,71	120437170,66	216543647,50	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	0,2120%	0,1500%
G-Trade BNY ConvergeX Group		US	0,1955%	0,0954%
Merrill Lynch		US	12,9200%	0,0810%
Visor Capital		KZ	11,9324%	0,3053%

\*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. - 30.06.2013.

<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: 15.07.2013.  
 Sastavio: Jasna Mamić  
 Telefon: 63 63 677

Ovlaštena osoba društva:

\_\_\_\_\_