

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

III

ID FONDA

8

DATUM IZVJEŠTAJA

30.9.2013

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. - 30.09.2013.

(u HRK)				
Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA <i>(AOP2+ AOP3)</i>	1	110577670,67	87333245,97
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	6006442,48	5532241,31
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: <i>(AOP4+ AOP5+ AOP6+ AOP7)</i>	3	104571228,19	81801004,66
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	104571228,19	81801004,66
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 <i>(Σ od AOP9 do AOP15)</i>	8	160520,55	79845,66
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0,00	333,10
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	160520,55	79512,56
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 <i>(AOP1+ AOP8)</i>	16	110738191,22	87413091,63
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	36434,37	0,00
	FINANCIJSKE OBVEZE <i>(AOP19+ AOP20)</i>	18	36434,38	1688253,02
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	36434,38	1688253,02
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0,00	0,00
	OSTALE OBVEZE <i>(Σ od AOP22 do AOP27)</i>	21	381581,27	364143,02
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	241344,01	180726,48
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	13836,73	10644,19
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	94154,77	141708,91
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	32245,76	31063,44
27	Ostale obveze	26	0,00	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0,00	0,00
B	Ukupno obveze <i>(AOP18+ AOP21)</i>	28	418015,65	2052396,04
C	Neto imovina fonda <i>(AOP16- AOP28)</i>	29	110320175,57	85360695,59
D	Broj izdanih udjela	30	1805954,1561	1487084,8008
E	Neto imovina po udjelu <i>(AOP29/ AOP30)</i>	31	61,0869	57,4014
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	215510832,29	196404190,51
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	8849251,43	-5852838,20
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
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	110320175,57	85360695,59
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	36434,37	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

Izvještajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	16686628,37	6715050,76
70	Prihodi od kamata	41	202947,72	9981,95
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	10496087,54	4087358,21
74	Prihodi od dividendi	43	1689858,66	2505141,61
75	Ostali prihodi	44	89353,56	26651,94
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	29164875,85	13344184,47
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	10576425,74	8878446,86
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	11549376,23	2138610,09
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	2625318,78	1837448,46
67	Rashodi od kamata	50	0,00	0,00
65	Naknada depozitnoj banci	51	157519,12	110246,94
66	Transakcijski troškovi	52	146946,35	202875,37
64	Umanjenje imovine	53	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	312294,09	118949,42
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	25367880,31	13286577,14
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	3796995,54	57607,33
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	210220,82	-4347078,36
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	-20204,35	0,00
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-207255,50	-1563367,17
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	-17239,03	-5910445,53
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	3779756,51	-5852838,20
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	0,00	0,00
	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
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	3779756,51	-5852838,20
	Reklasifikacijske usklade	67	0,00	0,00

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2013.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP69 do AOP87)</i>	68	0,00	0,00
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	69	0,00	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	70	0,00	0,00
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	71	0,00	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	72	0,00	0,00
Primici od dividendi	73	0,00	0,00
Primici od kamata	74	0,00	0,00
Izdaci za kamate	75	0,00	0,00
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	76	0,00	0,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	77	0,00	0,00
Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	78	0,00	0,00
Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	79	0,00	0,00
Primici od društva za upravljanje fondovima	80	0,00	0,00
Izdaci za naknade za upravljanje fondom	81	0,00	0,00
Primici od depozitne banke	82	0,00	0,00
Izdaci za naknade depozitnoj banci	83	0,00	0,00
Izdaci za transakcijske troškove	84	0,00	0,00
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	85	0,00	0,00
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	0,00	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	0,00	0,00
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP89 do AOP93)</i>	88	0,00	0,00
Primici od izdavanja udjela	89	0,00	0,00
Izdaci od povlačenja udjela	90	0,00	0,00
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0,00	0,00
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP68+ AOP88+AOP94)</i>	95	0,00	0,00
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	96	0,00	0,00
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP95+AOP96)</i>	97	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	22901883,29	18632440,61
Dobit ili gubitak	99	3779756,51	-5852838,20
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	207255,50	1563367,17
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	-202947,72	-9981,95
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	-1689858,66	-2505141,61
Umanjenje financijske imovine	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	19935435,35	21206856,36
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0,00	0,00
Primici od kamata	108	202947,72	9981,95
Izdaci od kamata	109	0,00	0,00
Primici od dividendi	110	1689858,66	2505141,61
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	134902,82	-333,10
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	199367,42	81007,99
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-1199629,52	1651818,64
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	-122320,14	-63810,07
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-32884,65	46371,82
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	-45777569,22	-19106641,78
Primici od izdavanja udjela	120	7073480,66	4203483,04
Izdaci od povlačenja udjela	121	-52851049,88	-23310124,82
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 <i>(AOP98+ AOP119)</i>	124	-22875685,93	-474201,17
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	33969508,83	6006442,48
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+ AOP125)</i>	126	11093822,90	5532241,31

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izvršajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2013.

(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	53413029,53	-60116621,60	-6703592,07	57607,33
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	2088052,03	20871822,39	-28870319,95	-7998497,56	-5910445,53
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	74284851,92	-88986941,55	-14702089,63	-5852838,20
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	362886845,91	4203483,04	0,00	4203483,04	367090328,95
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-147376013,62	0,00	-23310124,82	-23310124,82	-170686138,44
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			215510832,29	4203483,04	-23310124,82	-19106641,78	196404190,51
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			224360083,72	78488334,96	-112297066,37	-33808731,41	190551352,31
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	87337586,39	-112297066,37	-24959479,98	85360695,59

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2013.

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	85360695,59	110320175,57	156564844,59	231435508,31	188451164,28
Broj udjela fonda	142	1487084,8008	1805954,1561	2731792,3450	3325766,2727	3104178,8718
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	57,4014	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	71894,2773	115671,5825	658693,0479	998611,4838	357452,5532
Broj povučenih udjela fonda	146	390763,6326	881669,6929	1015250,0679	839962,2824	372898,1618
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	1487084,8008	1965794,2346	2969209,2527	3262828,0732	2816854,5766
Pokazatelj ukupnih troškova	148	2,2600	2,0700	2,2100	2,1800	2,2400
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan prinos**	150	7,6200	3,7500	-19,1400	6,3800	16,7800
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	52,0729	54,2434	55,2027	57,9100	36,9100
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	64,2184	65,0871	73,0525	66,9700	57,1700
Najviša vrijednost neto imovine	153	115480303,61	171487113,23	252795582,16	240257962,91	160512145,88
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	79917359,71	114180917,47	163908499,26	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	17,4874%	0,1500%
G-Trade BNY ConverGEX Group		US	18,0685%	0,0891%
Merrill Lynch		US	10,6600%	0,0810%
Visor Capital		KZ	14,3414%	0,3485%

*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. - 30.09.2013.

<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: 16.10.2013.
 Sastavio: Jasna Mamić
 Telefon: 63 63 677

PBZ Invest d.o.o.
 Ovlaštena osoba društva za upravljanje fondovima
 ZA GREBENALICA 5