

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

IV

ID FONDA

7

DATUM IZVJEŠTAJA

31.12.2013

OIB FONDA

18911840764

Refresh data

IZVJEŠTAJI

01. Izveštaj o finansijskom položaju
02. Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
03. Izveštaj o novčanim tokovima-direktna metoda
04. Izveštaj o novčanim tokovima-indirektna metoda
05. Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda
06. Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda
07. Bilješke uz finansijske izvještaje
08. Izveštaj o realiziranim dobitima (gubicima) fonda
09. Izveštaj o nerealiziranim dobitima(gubicima) fonda
10. Ukupno realizirani dobiti(gubici) fonda
11. Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) fonda

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

PBZ Equity fond

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: **PBZ Equity fond**

OIB fonda: **18911840764**

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

Izvještajno razdoblje: **01.01. - 31.12.2013.**

(u HRK)				
Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	189394418,43	184312158,32
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	1166435,32	6087807,67
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	187227983,11	178224350,65
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	184611142,75	178224350,65
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	2616840,36	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	5082188,18	226924,65
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	4990377,35	226924,65
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	91810,83	0,00
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	193476606,61	184539082,97
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+ AOP20)	18	0,00	0,00
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	0,00	0,00
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0,00	0,00
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	509783,59	518210,04
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	339830,54	311350,77
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	25422,81	23290,20
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	108816,15	181569,07
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	35714,09	2000,00
27	Ostale obveze	26	0,00	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0,00	0,00
B	Ukupno obveze (AOP18+ AOP21)	28	509783,59	518210,04
C	Neto imovina fonda (AOP16- AOP28)	29	192966823,02	184020872,93
D	Broj izdanih udjela	30	2824767,8713	2657906,2528
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	68,3125	69,2353
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	710979220,05	699464558,19
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	6137079,89	2640914,78
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-524221679,93	-518084600,04
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	72203,01	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0,00	0,00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	192966823,02	184020872,93
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	0,00	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: **PBZ**
 Equity fund
 OIB fonda: **18911840764**

Izvršajno razdoblje: **01.01. - 31.12.2013.**

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	11049494,45	4134320,83
70	Prihodi od kamata	41	462224,00	66603,97
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	2398769,96	713207,63
74	Prihodi od dividendi	43	4736010,83	5887452,05
75	Ostali prihodi	44	111974,95	46350,77
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	18758474,19	10847935,25
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	9844715,77	8860351,75
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	2721301,09	519548,56
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	4138241,19	3842900,80
67	Rashodi od kamata	50	0,00	0,00
65	Naknada depozitnoj banci	51	310368,16	288217,58
66	Transakcijski troškovi	52	242281,69	327445,20
64	Umanjenje imovine	53	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	300961,01	203980,90
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	17557868,91	14042444,79
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	1200605,28	-3194509,54
	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	7337782,98	5497095,07
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	0,00	0,00
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-2401308,37	338329,25
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	4936474,61	5835424,32
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	6137079,89	2640914,78
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	8013,81	-72203,01
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	8013,81	-72203,01
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	6145093,70	2568711,77
	Reklasifikacijske usklade	67	0,00	0,00

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: **PBZ Equity fond**

OIB fonda: **18911840764**

Izveštajno razdoblje: **01.01. - 31.12.2013.**

(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
Efekt 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 Equity fond

OIB fonda: 18911840764

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	22492917,92	16436034,21
Dobit ili gubitak	99	6137079,89	2640914,78
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	2401308,37	-338329,25
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0,00	0,00
Primici od kamata	102	-462224,00	-66603,97
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Primici od dividendi	104	-4736010,83	-5887452,05
Umanjenje financijske imovine	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	19134398,99	6725121,35
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	-65580,63	2544637,35
Primici od kamata	108	599701,96	66603,97
Izdaci od kamata	109	0,00	0,00
Primici od dividendi	110	4887903,17	5887452,05
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	-4990377,35	4763452,70
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	-137477,96	91810,83
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-195173,43	0,00
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	-34099,53	-30612,38
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-46530,73	39038,83
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	-29281169,50	-11514661,86
Primici od izdavanja udjela	120	12318692,96	7923916,85
Izdaci od povlačenja udjela	121	-41599862,46	-19438578,71
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	-6788251,58	4921372,35
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	7954686,90	1166435,32
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+ AOP125)</i>	126	1166435,32	6087807,67

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: PBZ Equity fond

OIB fonda: 18911840764

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

(u HRK)

1	2			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	1200605,28	64349138,57	-68744253,39	-4395114,82	-3194509,54
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	4936474,61	45294182,85	-44395233,14	898949,71	5835424,32
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	129a	129b	72203,01	0,00	-72203,01	-72203,01	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			6209282,90	109643321,42	-113211689,54	-3568368,12	2640914,78
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	864870330,72	7923916,85	0,00	7923916,85	872794247,57
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-153891110,67	0,00	-19438578,71	-19438578,71	-173329689,38
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			710979220,05	7923916,85	-19438578,71	-11514661,86	699464558,19
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			717188502,95	117567238,27	-132650268,25	-15083029,98	702105472,97
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-524221679,93	6137079,89	0,00	6137079,89	-518084600,04
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			-524221679,93	6137079,89	0,00	6137079,89	-518084600,04
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			192966823,02	123704318,16	-132650268,25	-8945950,09	184020872,93

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: PBZ Equity fond

OIB fonda: 18911840764

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

Pozicija	AOP	Tekuće razdoblje	31.12.gggg.	31.12.gggg.	31.12.gggg.	31.12.gggg.
			(n)	(n-1)	(n-2)	(n-3)
		1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	141	184020872,93	192966823,02	216102898,82	376357391,09	442897077,09
Broj udjela fonda	142	2657906,2528	2824767,8713	3262071,7163	4430258,7830	5359703,0750
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	69,2353	68,3125	66,2471	84,9516	82,6346
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	2824767,8713	3262071,7163	4430258,7830	5359703,0750	5523135,6644
Broj izdanih udjela fonda	145	112303,0502	185854,9289	259395,7550	309525,8653	1514015,1056
Broj povučenih udjela fonda	146	279164,6687	623158,7739	1427582,8217	1238970,1573	1677447,6950
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	2657906,2528	2824767,8713	3262071,7163	4430258,7830	5359703,0750
Pokazatelj ukupnih troškova	148	2,2400	2,2000	2,1600	2,1700	2,1800
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan prinos**	150	0,1300	3,1200	-22,0200	2,8000	4,3400
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	66,3457	62,2531	65,9394	75,9500	72,6752
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	73,8367	69,1866	93,1473	89,3615	58,0218
Najviša vrijednost neto imovine	153	209028746,09	228412248,10	391143574,64	482007253,96	475369049,26
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	179570853,81	188307029,06	211225285,63	374997213,80	229690526,10

**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
Erste banka d.d.	23057039320	HR	16,7900%	0,2300%

*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 Equity fond

OIB: 18911840764

Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

<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: 20.01.2013.

Sastavio: Jasna Mamić

Telefon: 63 63 677

Ovlaštena osoba društva:
