

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: **PBZ Global fond**

OIB UCITS fonda: 52772437018

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015. - 30.06.2015.

(u HRK)

| Pozicija                                                                       | Oznaka pozicije | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1 Novčana sredstva                                                             | 01              | 9.244.077,83            | 6.779.264,34                           |
| 2 Depoziti kod kreditnih institucija                                           | 02              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 3 Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 03              | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>4 Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)</b>                          | <b>04</b>       | <b>79.125.683,65</b>    | <b>99.623.030,92</b>                   |
| 5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)                      | 05              | 79.125.683,65           | 99.623.030,92                          |
| 6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 06              | 79.125.683,65           | 99.623.030,92                          |
| 7 b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu                               | 07              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 8 c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje                  | 08              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 9 d) neuvršteni                                                                | 09              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 10 - koji se vrednuju po amortiziranom trošku                                  | 10              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 11 Instrumenti tržišta novca                                                   | 11              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 12 Udjeli UCITS fondova                                                        | 12              | 90.970.048,82           | 113.366.536,89                         |
| 13 Izvedenice                                                                  | 13              | 916,01                  | 0,00                                   |
| 14 Ostala financijska imovina                                                  | 14              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 15 Ostala imovina                                                              | 15              | 68.792,75               | 3.585.731,70                           |
| <b>16 Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>  | <b>16</b>       | <b>179.409.519,06</b>   | <b>223.354.563,85</b>                  |
| 17 Izvanbilančna evidencija aktiva                                             | 17              | 915,96                  | 324.945,56                             |
| 18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente                          | 18              | 0,00                    | 1.188.983,68                           |
| 19 Ostale financijske obveze                                                   | 19              | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>20 Financijske obveze ( AOP18+AOP19)</b>                                    | <b>20</b>       | <b>0,00</b>             | <b>1.188.983,68</b>                    |
| 21 Obveze prema društvu za upravljanje                                         | 21              | 302.282,67              | 395.258,63                             |
| 22 Obveze prema depozitaru                                                     | 22              | 22.552,77               | 28.324,23                              |
| 23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda                            | 23              | 68.428,88               | 33.308,89                              |
| 24 Obveze prema imateljima udjela                                              | 24              | 36.708,15               | 360.955,27                             |
| 25 Ostale obveze UCITS fonda                                                   | 25              | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)</b>                                  | <b>26</b>       | <b>429.972,47</b>       | <b>817.847,02</b>                      |
| <b>27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)</b>                              | <b>27</b>       | <b>429.972,47</b>       | <b>2.006.830,70</b>                    |
| <b>28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)</b>                               | <b>28</b>       | <b>178.979.546,59</b>   | <b>221.347.733,15</b>                  |
| <b>29 Broj izdanih udjela</b>                                                  | <b>29</b>       | <b>1.711.178,7600</b>   | <b>2.019.404,8743</b>                  |
| <b>30 Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)</b>                              | <b>30</b>       | <b>104,5943</b>         | <b>109,6104</b>                        |
| 31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                        | 31              | 355.252.795,99          | 390.202.145,89                         |
| 32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine                                        | 32              | 19.783.734,76           | 7.418.836,66                           |
| 33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                              | 33              | -196.056.984,16         | -176.273.249,40                        |
| 34 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju                   | 34              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite                               | 35              | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>36 Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)</b>           | <b>36</b>       | <b>178.979.546,59</b>   | <b>221.347.733,15</b>                  |
| 37 Izvanbilančna evidencija pasiva                                             | 37              | 915,96                  | 324.945,56                             |

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

Naziv UCITS fonda: PBZ Global fond

OIB UCITS fonda: 52772437018

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015. - 30.06.2015.

(u HRK)

| Pozicija                                                                                                     | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| 38 Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                           | 38              | 4.904.005,49                    | 3.175.548,20         |
| 39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                           | 39              | 3.581.561,26                    | 4.220.687,14         |
| <b>40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)</b>                     | <b>40</b>       | <b>1.322.444,23</b>             | <b>-1.045.138,94</b> |
| 41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                         | 41              | 7.787.194,45                    | 17.699.337,12        |
| 42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti                                    | 42              | 422.666,32                      | 2.267.940,05         |
| 43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata                                                         | 43              | 989.094,14                      | 10.068.765,41        |
| 44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti                                    | 44              | 990.718,97                      | 3.032.205,66         |
| <b>45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)</b> | <b>45</b>       | <b>6.230.047,66</b>             | <b>6.866.306,10</b>  |
| 46 Prihodi od kamata                                                                                         | 46              | 1.897.795,10                    | 2.505.400,09         |
| 47 Ostale pozitivne tečajne razlike                                                                          | 47              | 1.049.529,54                    | 2.296.472,59         |
| 48 Prihodi od dividendi                                                                                      | 48              | 1.122.183,20                    | 580.821,52           |
| 49 Ostali prihodi                                                                                            | 49              | 148.968,66                      | 28.678,81            |
| <b>50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)</b>                                               | <b>50</b>       | <b>4.218.476,50</b>             | <b>5.411.373,01</b>  |
| 51 Rashodi od kamata                                                                                         | 51              | 55,91                           | 0,00                 |
| 52 Ostale negativne tečajne razlike                                                                          | 52              | 1.088.574,42                    | 1.332.504,88         |
| 53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                         | 53              | 1.599.909,53                    | 2.203.183,26         |
| 54 Naknada depozitaru                                                                                        | 54              | 119.993,17                      | 165.238,81           |
| 55 Transakcijski troškovi                                                                                    | 55              | 199.453,50                      | 50.356,88            |
| 56 Umanjenje imovine                                                                                         | 56              | 0,00                            | 0,00                 |
| 57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                    | 57              | 63.867,80                       | 62.419,68            |
| <b>58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)</b>                                                        | <b>58</b>       | <b>3.071.854,33</b>             | <b>3.813.703,51</b>  |
| <b>59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)</b>                                                    | <b>59</b>       | <b>8.699.114,06</b>             | <b>7.418.836,66</b>  |
| 60 Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                                    | 60              | 0,00                            | 0,00                 |
| 61 Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka                                                     | 61              | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)</b>                                                        | <b>62</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>                                                            | <b>63</b>       | <b>8.699.114,06</b>             | <b>7.418.836,66</b>  |
| 64 Reklasifikacijske usklade                                                                                 | 64              | 0,00                            | 0,00                 |

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) (UCITS)

Naziv UCITS fonda: PBZ Global fond

OIB UCITS fonda: 52772437018

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015. - 30.06.2015.

(u HRK)

| Pozicija                                                                     | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 94 Dobit ili gubitak                                                         | 94              | 8.699.114,06                    | 7.418.836,66          |
| 95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike                       | 95              | 568.052,65                      | 764.265,61            |
| 96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                            | 96              | 0,00                            | 0,00                  |
| 97 Prihodi od kamata                                                         | 97              | -1.897.795,10                   | 2.505.400,09          |
| 98 Rashodi od kamata                                                         | 98              | -55,91                          | 0,00                  |
| 99 Prihodi od dividendi                                                      | 99              | -1.122.183,20                   | -580.821,52           |
| 100 Umanjenje financijske imovine                                            | 100             | 0,00                            | 0,00                  |
| 101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire            | 101             | 66.778.220,08                   | -20.020.580,18        |
| 102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca               | 102             | 0,00                            | 0,00                  |
| 103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                    | 103             | -77.672.543,11                  | -23.637.520,77        |
| 104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                              | 104             | 11.205,87                       | 0,00                  |
| 105 Primici od kamata                                                        | 105             | 1.897.795,10                    | -2.505.400,09         |
| 106 Izdaci od kamata                                                         | 106             | 55,91                           | 0,00                  |
| 107 Primici od dividendi                                                     | 107             | 1.122.183,20                    | 609.048,47            |
| 108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 108             | 0,00                            | 0,00                  |
| 109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                     | 109             | 4.393.238,25                    | -3.544.249,89         |
| 110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 110             | 1.165.223,71                    | 1.188.983,68          |
| 111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza                        | 111             | 0,00                            | 0,00                  |
| 112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru   | 112             | -14.247,36                      | 98.747,42             |
| 113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti             | 113             | -189.498,94                     | 289.127,13            |
| <b>114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)</b>      | <b>114</b>      | <b>3.738.765,21</b>             | <b>-37.414.163,39</b> |
| 115 Primici od izdavanja udjela                                              | 115             | 3.770.671,54                    | 99.452.186,42         |
| 116 Izdaci od otkupa udjela                                                  | 116             | -15.578.252,89                  | -64.502.836,52        |
| 117 Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                            | 117             | 0,00                            | 0,00                  |
| 118 Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                | 118             | 0,00                            | 0,00                  |
| 119 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti                                 | 119             | 0,00                            | 0,00                  |
| <b>120 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)</b>  | <b>120</b>      | <b>-11.807.581,35</b>           | <b>34.949.349,90</b>  |
| <b>121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)</b>                 | <b>121</b>      | <b>-8.068.816,14</b>            | <b>-2.464.813,49</b>  |
| 122 Novac na početku razdoblja                                               | 122             | 10.400.608,52                   | 9.244.077,83          |
| <b>123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)</b>                          | <b>123</b>      | <b>2.331.792,38</b>             | <b>6.779.264,34</b>   |

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Global fond

OIB UCITS fonda: 52772437018

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015. - 30.06.2015.

(u HRK)

| Pozicija                                                                                               | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| 124 Dobit ili gubitak                                                                                  | 124             | 8.699.114,06                    | 7.418.836,66         |
| 125 Ostala sveobuhvatna dobit                                                                          | 125             | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)</b> | 126             | <b>8.699.114,06</b>             | <b>7.418.836,66</b>  |
| 127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                              | 127             | 3.770.671,54                    | 99.452.186,42        |
| 128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                | 128             | -15.578.252,89                  | -64.502.836,52       |
| <b>129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)</b>          | 129             | <b>-11.807.581,35</b>           | <b>34.949.349,90</b> |
| <b>130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)</b>                         | 130             | <b>-3.108.467,29</b>            | <b>42.368.186,56</b> |

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Global fond

OIB UCITS fonda: 52772437018

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015. - 30.06.2015.

(u HRK)

| Pozicija                                     | Oznaka pozicije | Tekuće razdoblje | 31.12. Prethodne godine (n) | 31.12. Prethodne godine (n-1) | 31.12. Prethodne godine (n-2) | 31.12. Prethodne godine (n-3) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Neto imovina UCITS fonda                     | 131             | 221.347.733,15   | 178.979.546,59              | 164.420.022,68                | 185.400.753,97                | 229.759.921,00                |
| Broj udjela UCITS fonda                      | 132             | 2.019.404,8743   | 1.711.178,7647              | 1.773.913,0478                | 2.011.394,4078                | 2.438.257,1928                |
| Cijena udjela UCITS fonda                    | 133             | 109,6104         | 104,5943                    | 92,6878                       | 92,1752                       | 94,2312                       |
|                                              |                 | Tekuće razdoblje | Prethodna godina (n)        | Prethodna godina (n-1)        | Prethodna godina (n-2)        | Prethodna godina (n-3)        |
| Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja | 134             | 1.711.178,7647   | 1.773.913,0478              | 2.011.394,4078                | 2.438.257,1928                | 2.743.245,0625                |
| Broj izdanih udjela UCITS fonda              | 135             | 887.209,0917     | 205.685,824                 | 56.926,0240                   | 44.139,8658                   | 252.237,7755                  |
| Broj otkupljenih udjela UCITS fonda          | 136             | 578.982,9821     | 268.420,1071                | 294.407,3840                  | 471.002,6508                  | 557.225,6452                  |
| Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja   | 137             | 2.019.404,8743   | 1.711.178,7647              | 1.773.913,0478                | 2.011.394,4078                | 2.438.257,1928                |
| Pokazatelj ukupnih troškova                  | 138             | 1,0900%          | 2,3400%                     | 2,1600%                       | 2,0600%                       | 2,1500%                       |
| Isplaćena dobit po udjelu                    | 139             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| Najniža cijena udjela UCITS fonda            | 140             | 103,5003         | 92,7690                     | 89,8783                       | 90,9773                       | 93,0870                       |
| Najviša cijena udjela UCITS fonda            | 141             | 115,9778         | 104,7984                    | 99,2568                       | 98,5455                       | 112,8617                      |
| Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda  | 142             | 251.308.451,14   | 179.149.094,61              | 194.904.985,46                | 230.555.216,02                | 315.535.179,98                |
| Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda  | 143             | 176.885.206,86   | 154.763.882,90              | 162.372.015,31                | 182.055.891,37                | 228.897.542,43                |

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Global fond

OIB UCITS fonda: 52772437018

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.06.15.

(u HRK)

| Metoda vrednovanja |                     |                         | Pravilnik o vrednovanju imovine UCITS fonda                             | Zadnji dan prethodne poslovne godine | % NAV               | Na izveštajni datum tekućeg razdoblja | % NAV  |                |        |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|
| Fer vrijednost     | Financijska imovina | 1. razina (MSFI 7)      | članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a) | 0,00                                 | 0,0000              | 527.917,16                            | 0,0024 |                |        |
|                    |                     |                         | članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b) | 0,00                                 | 0,0000              | 0,00                                  | 0,0000 |                |        |
|                    |                     |                         | članak 7. stavak 3.                                                     | 61.376.090,53                        | 0,3429              | 80.803.894,95                         | 0,3651 |                |        |
|                    |                     |                         |                                                                         |                                      | članak 7. stavak 5. | 90.970.048,82                         | 0,5083 | 113.366.536,89 | 0,5122 |
|                    |                     | 2. razina (MSFI 7)      | članak 7. stavci 4. i 6.                                                | 0,00                                 | 0,0000              | 0,00                                  | 0,0000 |                |        |
|                    |                     |                         | članak 9. stavci 2.,3. i 5.                                             | 916,01                               | 0,0000              | 0,00                                  | 0,0000 |                |        |
|                    |                     |                         | članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)                                | 17.749.593,12                        | 0,0992              | 18.819.135,97                         | 0,0850 |                |        |
|                    |                     | 3. razina (MSFI 7)      | članak 9. stavak 5.                                                     | 0,00                                 | 0,0000              | 0,00                                  | 0,0000 |                |        |
|                    |                     |                         | članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)                                | 0,00                                 | 0,0000              | 0,00                                  | 0,0000 |                |        |
|                    | Financijske obveze  | 1. razina               | članak 7. i članak 9.                                                   | 0,00                                 | 0,0000              | 0,00                                  | 0,0000 |                |        |
|                    |                     | 2. razina               | članak 9.                                                               | 0,00                                 | 0,0000              | 324.945,59                            | 0,0015 |                |        |
|                    |                     | 3. razina               | članak 11. i članak 9.                                                  | 0,00                                 | 0,0000              | 0,00                                  | 0,0000 |                |        |
|                    | Amortizirani trošak | Imovina                 | članak 12. i članak 14.                                                 | 9.312.870,58                         | 0,0520              | 9.837.078,88                          | 0,0444 |                |        |
| Obveze             |                     | članak 12. i članak 14. | 429.972,47                                                              | 0,0024                               | 1.681.885,11        | 0,0076                                |        |                |        |
| Trošak nabave      | Imovina             | članak 13. stavak 10.   | 0,00                                                                    | 0,0000                               | 0,00                | 0,0000                                |        |                |        |
|                    |                     | -                       | 0,00                                                                    | 0,0000                               | 0,00                | 0,0000                                |        |                |        |
|                    | Obveze              | -                       | 0,00                                                                    | 0,0000                               | 0,00                | 0,0000                                |        |                |        |

**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 financijskim instrumentima | 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 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merrill Lynch                                                       |             | US     | 19,0800%                                                                                                                                                     | 0,0400%                                                                                                                                     |
| G-Trade BNY ConvergeX Group                                         |             | US     | 33,0000%                                                                                                                                                     | 0,0500%                                                                                                                                     |
| ConvergeX Execution Solutions                                       |             | US     | 18,1100%                                                                                                                                                     | 0,0500%                                                                                                                                     |
| Zagrebačka banka d.d.                                               | 92963223473 | HR     | 10,9300%                                                                                                                                                     | 0,0000%                                                                                                                                     |

**Bilješke uz financijske izvještaje**

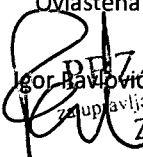
**Naziv fonda: PBZ Global fond**

**OIB UCITS fonda: 52772437018**

**Za razdoblje: 01.01.2015. - 30.06.2015.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanom tijeku i Izveštaj u promjenama u neto imovini UCITS fonda 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: 29.07.2015.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:  
  
**PBZ Invest d.o.o.**  
 Igor Pavlović  
 za upravljanje investicijskim fondovima  
 ZAGREB, Ilica 5  
 Silvana Milić  
