

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: PBZ Conservative 10 fond

OIB UCITS fonda: 97407922886

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--|-----------------|-------------------------|--|
| 1 Novčana sredstva | 01 | 10.021.849,54 | 40.932.372,01 |
| 2 Depoziti kod kreditnih institucija | 02 | 1.163.742,93 | 8.975.543,89 |
| 3 Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 03 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10) | 04 | 223.616.410,23 | 334.080.314,60 |
| 5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9) | 05 | 223.616.410,23 | 334.080.314,60 |
| 6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 06 | 223.616.410,23 | 334.080.314,60 |
| 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 | 4.741.566,62 | 18.541.060,35 |
| 13 Izvedenice | 13 | 0,00 | 259.418,64 |
| 14 Ostala financijska imovina | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Ostala imovina | 15 | 0,00 | 17.582.235,05 |
| 16 Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15) | 16 | 239.543.569,32 | 420.370.944,54 |
| 17 Izvanbilančna evidencija aktiva | 17 | 0,00 | 259.418,61 |
| 18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0,00 | 5.257.230,66 |
| 19 Ostale financijske obveze | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Financijske obveze (AOP18+AOP19) | 20 | 0,00 | 5.257.230,66 |
| 21 Obveze prema društvu za upravljanje | 21 | 217.936,90 | 366.666,30 |
| 22 Obveze prema depozitaru | 22 | 23.346,42 | 39.650,88 |
| 23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda | 23 | 43.212,47 | 36.961,53 |
| 24 Obveze prema imateljima udjela | 24 | 78.207,21 | 437.070,28 |
| 25 Ostale obveze UCITS fonda | 25 | 0 | 1.152,40 |
| 26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25) | 26 | 362.703,00 | 881.501,39 |
| 27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26) | 27 | 362.703,00 | 6.138.732,05 |
| 28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27) | 28 | 239.180.866,32 | 414.232.212,49 |
| 29 Broj izdanih udjela | 29 | 283.885,0375 | 487.883,0292 |
| 30 Neto imovina po udjelu (AOP28/AOP29) | 30 | 842,5272 | 849,0400 |
| 31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 31 | 230.769.743,25 | 403.476.930,85 |
| 32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 32 | 7.155.328,52 | 2.344.158,57 |
| 33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 33 | 1.255.794,55 | 8.411.123,07 |
| 34 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35) | 36 | 239.180.866,32 | 414.232.212,49 |
| 37 Izvanbilančna evidencija pasiva | 37 | 0,00 | 259.418,61 |

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

Naziv UCITS fonda: PBZ Conservative 10 fond

OIB UCITS fonda: 97407922886

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| 38 Realizirani dobiti od financijskih instrumenata | 38 | 2.882.211,54 | 7.616.608,56 |
| 39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 3.484.332,70 | 5.195.826,94 |
| 40 Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39) | 40 | -602.121,16 | 2.420.781,62 |
| 41 Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata | 41 | 1.739.020,28 | 5.602.859,20 |
| 42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti | 42 | 1.068.875,38 | 1.045.894,75 |
| 43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata | 43 | 1.245.996,67 | 4.705.588,35 |
| 44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti | 44 | 2.010.201,18 | 9.030.439,01 |
| 45 Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44) | 45 | -448.302,19 | -7.087.273,41 |
| 46 Prihodi od kamata | 46 | 2.246.991,45 | 6.217.427,15 |
| 47 Ostale pozitivne tečajne razlike | 47 | 1.489.687,08 | 6.384.599,53 |
| 48 Prihodi od dividendi | 48 | 4.751,00 | 5.349,37 |
| 49 Ostali prihodi | 49 | 452,85 | 2.961,22 |
| 50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49) | 50 | 3.741.882,38 | 12.610.337,27 |
| 51 Rashodi od kamata | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale negativne tečajne razlike | 52 | 1.198.371,60 | 3.407.016,13 |
| 53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 53 | 576.632,70 | 1.892.748,17 |
| 54 Naknada depozitaru | 54 | 62.905,43 | 206.481,38 |
| 55 Transakcijski troškovi | 55 | 2.937,47 | 9.845,22 |
| 56 Umanjenje imovine | 56 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 57 | 44.545,74 | 83.596,01 |
| 58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57) | 58 | 1.885.392,94 | 5.599.686,91 |
| 59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58) | 59 | 806.066,09 | 2.344.158,57 |
| 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 |
| 62 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61) | 62 | 0,00 | 0,00 |
| 63 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62) | 63 | 806.066,09 | 2.344.158,57 |
| 64 Reklasifikacijske usklade | 64 | 0,00 | 0,00 |

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) (UCITS)

Naziv UCITS fonda: PBZ Conservative 10 fond

OIB UCITS fonda: 97407922886

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| 94 Dobit ili gubitak | 94 | 806.066,09 | 2.344.158,57 |
| 95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike | 95 | 941.325,80 | 7.984.544,26 |
| 96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | 96 | 0,00 | 0,00 |
| 97 Prihodi od kamata | 97 | -2.246.991,45 | -6.217.427,15 |
| 98 Rashodi od kamata | 98 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Prihodi od dividendi | 99 | -4.751,00 | -5.349,37 |
| 100 Umanjenje financijske imovine | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire | 101 | -11.819.239,82 | -118.297.388,39 |
| 102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca | 102 | 0,00 | 0,00 |
| 103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova | 103 | -1.032.134,19 | -13.798.605,50 |
| 104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice | 104 | 0,00 | -259.418,64 |
| 105 Primici od kamata | 105 | 2.373.376,07 | 6.065.481,48 |
| 106 Izdaci od kamata | 106 | 0,00 | 0,00 |
| 107 Primici od dividendi | 107 | 4.751,00 | 5.349,37 |
| 108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | 108 | 254.294,55 | -7.811.803,76 |
| 109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine | 109 | -939.333,63 | -17.582.235,05 |
| 110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 110 | -157.351,58 | 5.257.230,66 |
| 111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza | 111 | 0,00 | 0,00 |
| 112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru | 112 | 20.058,17 | 165.033,86 |
| 113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 113 | 49.678,78 | 353.764,53 |
| 114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113) | 114 | -11.750.251,21 | -141.796.665,13 |
| 115 Primici od izdavanja udjela | 115 | 38.023.498,96 | 228.776.594,31 |
| 116 Izdaci od otkupa udjela | 116 | -21.896.111,82 | -56.069.406,71 |
| 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 |
| 120 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119) | 120 | 16.127.387,14 | 172.707.187,60 |
| 121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120) | 121 | 4.377.135,93 | 30.910.522,47 |
| 122 Novac na početku razdoblja | 122 | 1.150.932,26 | 10.021.849,54 |
| 123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122) | 123 | 5.528.068,19 | 40.932.372,01 |

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Conservative 10 fond

OIB UCITS fonda: 97407922886

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 124 Dobit ili gubitak | 124 | 806.066,09 | 2.344.158,57 |
| 125 Ostala sveobuhvatna dobit | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125) | 126 | 806.066,09 | 2.344.158,57 |
| 127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 127 | 38.023.498,96 | 228.776.594,31 |
| 128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 128 | -21.896.111,82 | -56.069.406,71 |
| 129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128) | 129 | 16.127.387,14 | 172.707.187,60 |
| 130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129) | 130 | 16.933.453,23 | 175.051.346,17 |

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Conservative 10 fond

OIB UCITS fonda: 97407922886

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

(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 | 414.232.212,49 | 239.180.866,32 | 98.422.033,98 | 33.932.615,92 | 0,00 |
| Broj udjela UCITS fonda | 132 | 487.883,0292 | 283.885,0375 | 122.710,8407 | 44.011,0772 | 0,0000 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 133 | 849,0400 | 842,5272 | 802,0647 | 771,0017 | 0,0000 |
| | | 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 | 283.885,0375 | 122.710,8407 | 44.011,0772 | 0,0000 | 0,0000 |
| Broj izdanih udjela UCITS fonda | 135 | 270.315,1205 | 211.471,7317 | 142.573,6471 | 44.032,5493 | 0,0000 |
| Broj otkupljenih udjela UCITS fonda | 136 | 66.317,1288 | 50.297,5349 | 63.873,8836 | 21,4721 | 0,0000 |
| Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja | 137 | 487.883,0292 | 283.885,0375 | 122.710,8407 | 44.011,0772 | 0,0000 |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 138 | 0,64% | 1,26% | 1,30% | 0,18% | 0,00% |
| Isplaćena dobit po udjelu | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Najniža cijena udjela UCITS fonda | 140 | 111,4871 | 104,3831 | 100,5697 | 99,7256 | 0,0000 |
| Najviša cijena udjela UCITS fonda | 141 | 115,0688 | 111,7274 | 106,9955 | 100,6983 | 0,0000 |
| Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda | 142 | 414.232.212,49 | 239.687.442,97 | 104.019.956,36 | 33.932.615,92 | 0,00 |
| Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda | 143 | 239.200.372,97 | 94.502.629,15 | 33.923.153,48 | 16.266.393,18 | 0,00 |

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ

Conservative 10 fond

OIB UCITS fonda: 97407922886

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.06.17.

(u HRK)

| Metoda vrednovanja | | Pravilnik o vrednovanju imovine UCITS fonda | Zadnji dan prethodne poslovne godine | % NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | % NAV | |
|---------------------|---------------------|---|---|----------------|--|----------------|--------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 1. razina (MSFI 13) | članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a) | 101.536.120,97 | 0,4245 | 108.486.339,50 | 0,2619 |
| | | | 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 2. članak 8. stavak 1. točke a) i b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | članak 7. stavak 3., 4. i 5. | 126.821.855,88 | 0,5302 | 203.753.913,04 | 0,4919 |
| | | 2. razina (MSFI 13) | članak 7. stavak 5. i 6. | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | članak 9. stavak 2.,3. i 5. | 0,00 | 0,0000 | 259.418,64 | 0,0006 |
| | | | članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c) | 0,00 | 0,0000 | 40.313.891,75 | 0,0973 |
| | | 3. razina (MSFI 13) | 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 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 3. razina | članak 11. i članak 9. | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| Amortizirani trošak | Imovina | članak 12. i članak 14. | 11.185.592,47 | 0,0468 | 67.557.381,61 | 0,1631 | |
| | Obveze | članak 12. i članak 14. | 362.703,00 | 0,0015 | 6.138.732,05 | 0,0148 | |
| Trošak nabave | Imovina | članak 13. stavak 9. | 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 |
|--|-----|--------|--|---|
| Flow Traders | | NL | 27,5300% | 0,0000% |
| Commerzbank AG | | DE | 12,6000% | 0,0000% |
| | | | | |
| | | | | |

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

| Opći podaci: | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente, | % ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 0,00% | | |
| Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjenu ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem. | Iznos imovine | % ukupne imovine investicijskog fonda | |
| (a) repo transakcija | 0,00 | 0,00% | |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane | 0,00 | 0,00% | |
| (c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje | 0,00 | 0,00% | |
| (d) maržni kredit | 0,00 | 0,00% | |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa | 0,00 | 0,00% | |
| Podaci o koncentraciji: | | | |
| Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | |
| Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral | LEI izdavatelja | Vrsta primljenog kolaterala | ISIN |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | Količina |
| | | | N/A |
| Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | |
| Naziv druge ugovorne strane | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | Nominalna vrijednost ugovora |
| N/A | N/A | | N/A |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Zbirni podatci o transakcijama: | | | | | | |
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala | | | | | | |
| Opis vrste i kvalitete kolaterala N/A | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| Dospijće kolaterala | | | | | | |
| manje od jednog dana | od jednog dana do jednog tjedna | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine | bez datuma dospijća |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valuta kolaterala | | | | | | |
| Valuta kolaterala | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| d) dospijće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | | |
| manje od jednog dana | od jednog dana do jednog tjedna | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine | bez datuma dospijća ili otvorene transakcije |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| e) država druge ugovorne strane | | | | | | |
| država druge ugovorne strane | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| f) namira i poravnanje | | | | | | |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala: | | | | | | |
| Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom | | | | | | N/A |

| | | |
|--|----------------|---|
| navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima | | |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala | | N/A |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio: | | |
| Broj skrbnika | Naziv skrbnika | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje |
| N/A | N/A | N/A |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao: | | |
| udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala) | N/A | |
| Podatci o prihodima i troškovima: | | |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | Iznos prihoda | Prihodi račlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |
| N/A | N/A | N/A |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | |
| | Iznos troškova | Troškovi račlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |
| a) repo transakcija | 0,00 | N/A |

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ Conservative 10 fond

OIB UCITS fonda: 97407922886

Za razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

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:

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: 22..08.2017.

Ovlaštena osoba Društva:

PBZ Invest d.o.o.
 ul. Brijunac 11, Ploče
 22000
 Hrvatska
 [Handwritten signature]