Obrazac IFP

## Izvještaj o financijskom položaju

**Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2**

OIB UCITS fonda: 19371237142

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|---|
| 1 Novčana sredstva | 01 | 46.194,05 | 3.034.182,94 |
| 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 |
| **4 Prenosivi vrijednosni papiri: (∑ AOP5+AOP10)** | 04 | **52.541.267,91** | **41.703.528,83** |
| 5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (∑ od AOP6 do AOP9) | 05 | 52.541.267,91 | 41.703.528,83 |
| 6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 06 | 52.541.267,91 | 41.703.528,83 |
| 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 | 720.216,65 | 2.255.685,67 |
| 13 Izvedenice | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Ostala financijska imovina | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Ostala imovina | 15 | 0,00 | 3.648.721,16 |
| **16 Ukupna imovina (∑AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+ AOP15)** | 16 | **53.307.678,61** | **50.642.118,60** |
| **17 Izvanbilančna evidencija aktiva** | **17** | **0,00** | **0,00** |
| 18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0,00 | 3.032.486,32 |
| 19 Ostale financijske obveze | 19 | 0,00 | 0,00 |
| **20 Financijske obveze ( AOP18+AOP19)** | 20 | **0,00** | **3.032.486,32** |
| 21 Obveze prema društvu za upravljanje | 21 | 46.185,22 | 40.097,64 |
| 22 Obveze prema depozitaru | 22 | 4.493,74 | 4.039,84 |
| 23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda | 23 | 8.513,48 | 29.483,35 |
| 24 Obveze prema imateljima udjela | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Ostale obveze UCITS fonda | 25 | 0,00 | 0,00 |
| **26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)** | 26 | **59.192,44** | **73.620,83** |
| **27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)** | 27 | **59.192,44** | **3.106.107,15** |
| **28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)** | 28 | **53.248.486,17** | **47.536.011,45** |
| **29 Broj izdanih udjela** | 29 | **74.762,3831** | **73.263,4012** |
| **30 Neto imovina po udjelu (AOP28/AOP29)** | 30 | **712,2363** | **648,8371** |
| 31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 31 | 51.031.182,27 | 49.986.797,11 |
| 32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 32 | 2.217.303,90 | -4.668.089,56 |
| 33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 33 | 0,00 | 2.217.303,90 |
| 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** | **53.248.486,17** | **47.536.011,45** |
| **37 Izvanbilančna evidencija pasiva** | **37** | **0,00** | **0,00** |

Obrazac ISD

**Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)**

**Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2**

OIB UCITS fonda: 19371237142

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 38 Realizirani dobici od financijskih instrumenata | 38 | 4.628,09 | 990,33 |
| 39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 0,00 | 750.637,84 |
| **40 Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)** | 40 | **4.628,09** | **-749.647,51** |
| 41 Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata | 41 | 159.008,86 | 691.687,92 |
| 42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti | 42 | 2.198.258,29 | 1.784.008,36 |
| 43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata | 43 | 882.246,85 | 694.056,69 |
| 44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti | 44 | 0,00 | 7.717.394,75 |
| **45 Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)** | 45 | **1.475.020,30** | **-5.935.755,16** |
| 46 Prihodi od kamata | 46 | 497.585,60 | 2.753.331,61 |
| 47 Ostale pozitivne tečajne razlike | 47 | 553.271,73 | 457.000,75 |
| 48 Prihodi od dividendi | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Ostali prihodi | 49 | 8,35 | 52.219,13 |
| **50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)** | 50 | **1.050.865,68** | **3.262.551,49** |
| 51 Rashodi od kamata | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale negativne tečajne razlike | 52 | 199.991,31 | 653.104,17 |
| 53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 53 | 91.000,40 | 500.414,44 |
| 54 Naknada depozitaru | 54 | 8.845,49 | 49.822,09 |
| 55 Transakcijski troškovi | 55 | 0,64 | 0,00 |
| 56 Umanjenje imovine | 56 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 57 | 13.372,33 | 41.897,68 |
| **58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)** | 58 | **313.210,17** | **1.245.238,38** |
| **59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)** | 59 | **2.217.303,90** | **-4.668.089,56** |
| 60 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju | 60 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Dobici/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 | **2.217.303,90** | **-4.668.089,56** |
| 64 Reklasifikacijske usklade | 64 | 0,00 | 0,00 |

Obrazac INTi

**Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) (UCITS)**

**Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2**

OIB UCITS fonda: 19371237142

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 94 Dobit ili gubitak | 94 | 2.217.303,90 | -4.668.089,56 |
| 95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike | 95 | -2.198.258,29 | 5.933.386,39 |
| 96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | 96 | 0,00 | 0,00 |
| 97 Prihodi od kamata | 97 | -497.585,60 | -2.753.331,61 |
| 98 Rashodi od kamata | 98 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Prihodi od dividendi | 99 | 0,00 | 0,00 |
| 100 Umanjenje financijske imovine | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire | 101 | -49.883.987,98 | 5.017.514,03 |
| 102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca | 102 | 0,00 | 0,00 |
| 103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova | 103 | -681.652,69 | -1.782.564,85 |
| 104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice | 104 | 0,00 | 0,00 |
| 105 Primici od kamata | 105 | 0,00 | 2.887.266,10 |
| 106 Izdaci od kamata | 106 | 0,00 | 0,00 |
| 107 Primici od dividendi | 107 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine | 109 | 0,00 | -3.648.721,16 |
| 110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 110 | 0,00 | 3.032.486,32 |
| 111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza | 111 | 0,00 | 0,00 |
| 112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru | 112 | 50.678,96 | -6.541,48 |
| 113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 113 | 8.513,48 | 20.969,87 |
| **114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)** | 114 | **-50.984.988,22** | **4.032.374,05** |
| 115 Primici od izdavanja udjela | 115 | 51.038.923,76 | 0,00 |
| 116 Izdaci od otkupa udjela | 116 | -7.741,49 | -1.044.385,16 |
| 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 | **51.031.182,27** | **-1.044.385,16** |
| **121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)** | 121 | **46.194,05** | **2.987.988,89** |
| 122 Novac na početku razdoblja | 122 | 0,00 | 46.194,05 |
| **123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)** | 123 | **46.194,05** | **3.034.182,94** |

**Obrazac IPNI**

**Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda**

**Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2**

OIB UCITS fonda: 19371237142

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

(u HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 124 Dobit ili gubitak | 124 | 2.217.303,90 | -4.668.089,56 |
| 125 Ostala sveobuhvatna dobit | 125 | 0,00 | 0,00 |
| **126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)** | 126 | **2.217.303,90** | **-4.668.089,56** |
| 127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 127 | 51.038.923,76 | 0,00 |
| 128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 128 | -7.741,49 | -1.044.385,16 |
| **129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)** | 129 | **51.031.182,27** | **-1.044.385,16** |
| **130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)** | 130 | **53.248.486,17** | **-5.712.474,72** |

Obrazac IPPF

**Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda**

**Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2**

OIB UCITS fonda: 19371237142

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

(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 | 47.536.011,45 | 53.248.486,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj udjela UCITS fonda | 132 | 73.263,4012 | 74.762,3831 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 133 | 648,8371 | 712,2363 | 0,0000 | 0,0000 | 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 | 74.762,3831 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Broj izdanih udjela UCITS fonda | 135 | 0,0000 | 74.773,7931 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Broj otkupljenih udjela UCITS fonda | 136 | 1.498,9819 | 11,4100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja | 137 | 73.263,4012 | 74.762,3831 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 138 | 1,1900% | 0,2100% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Isplaćena dobit po udjelu | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Najniža cijena udjela UCITS fonda | 140 | 635,6340 | 673,1874 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Najviša cijena udjela UCITS fonda | 141 | 723,1428 | 718,3904 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda | 142 | 54.062.842,61 | 53.708.577,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda | 143 | 46.679.830,93 | 50.329.096,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obrazac IVIF

**Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda**

**Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2**

OIB UCITS fonda: 19371237142

Izvještajno razdoblje: 01.01. - 31.12.17.

(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) | 52.539.124,36 | 0,9867 | 41.702.479,96 | 0,8773 |
| | | | 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. | 2.143,55 | 0,0000 | 1.048,87 | 0,0000 |
| | | 2. razina (MSFI 13) | članak 7. stavak 5. i 6. | 720.216,65 | 0,0135 | 2.255.685,67 | 0,0474 |
| | | | članak 9. stavak 2.,3. i 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 |
| | | 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. | 46.194,05 | 0,0009 | 6.682.904,10 | 0,1406 |
| | | Obveze | članak 12. i članak 14. | 59.192,44 | 0,0011 | 3.106.107,15 | 0,0653 |
| 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 |
| Raiffeisen Bank International AG | | AT | 24,6700% | 0,00% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv fonda: PBZ Dollar Bond fond 2**
OIB UCITS fonda: 19371237142
Za razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanom tijeki i Izvještaj 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.

U skladu s člankom 93. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima i člankom 4. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja
Ovisno o visini iznosa uplate u fond, ulagateljima su se izdavali udjeli različitih klasa, udjeli klase A, udjeli klase B i udjeli klase C.
Klase udjela međusobno se razlikuju u stopi naknade za upravljanje, što utječe na visinu prinosa koju će ostvarivati pojedina klasa udjela.
Naknada za to upravljanje iznosi:

- maksimalno do 1,00% godišnje za klasu udjela Investitor A
- maksimalno do 1,10% godišnje za klasu udjela Investitor B
- maksimalno do 1,20% godišnje za klasu udjela Investitor C

U ostalim pravima klase udjela se međusobno ne razlikuju.

| | Klasa A | Klasa B | Klasa C | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Broj udjela | | | | |
| Stanje 1. siječnja 2017. | 48.583,34 | 20.939,46 | 5.239,58 | 74.762,38 |
| Izdani udjeli | - | - | - | - |
| Povučeni udjeli | (995,75) | (329,83) | (173,40) | (1.498,98) |
| Stanje 31. prosinca 2017. | 47.587,59 | 20.609,63 | 5.066,18 | 73.263,40 |
| | | | | |
| Neto imovina pripisana imateljima udjela u tisućama kuna | | | | |
| Stanje 1. siječnja 2017. | 34.605 | 14.912 | 3.731 | 53.248 |
| Izdani udjeli | - | - | - | - |
| Povučeni udjeli | (704) | (223) | (117) | (1.044) |
| Povećanje neto imovine | (3.019) | (1.324) | (325) | (4.668) |
| Stanje 31. prosinca 2017. | 30.882 | 13.365 | 3.289 | 47.536 |
| | | | | |
| Neto imovina vlasnika udjela po izdanom udjelu (cijena po udjelu u dolarima) | | | | |
| Stanje 1. siječnja 2017. | 99,36 | 99,35 | 99,33 | |
| Stanje 31. prosinca 2017. | 103,54 | 103,42 | 103,3 | |
| | | | | |
| Obveze u tisućama kuna | | | | |
| Stanje 1. siječnja 2017. | 38 | 17 | 4 | 59 |
| Stanje 31. prosinca 2017. | 2.019 | 873 | 214 | 3.106 |
| | | | | |
| Prihodi i rashodi u tisućama kuna | | | | |
| Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. | | | | |
| Prihodi | 3.731 | 1.610 | 398 | 5.739 |
| Rashodi | (6.750) | (2.934) | (723) | (10.407) |

Datum izvješća: 30.04.2018.

Ovlaštena osoba:

PBZ Invest d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
ZAGREB, Ilica 5

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<br><br>0,00% | | | |
| | | | | |
| Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni 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 | Količina |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| **Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ 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<br><br>N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Dospijeće 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 dospijeća |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| **Valuta kolaterala** | | | | | | |
| Valuta kolaterala<br><br>N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| **d) dospijeće 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 dospijeća 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<br><br>N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| **f) namira i poravnanje** | | | | | | |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)<br><br>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 raščlanjeni 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 raščlanjeni 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 |

PBZ Invest d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
ZAGREB, Ilica 5