Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: PBZ Novčani fond

OIB UCITS fonda: 66324185184

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	168.538.650,10	68.378.572,15
2 Depoziti kod kreditnih institucija	02	956.113.098,06	520.888.991,99
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	**291.114.338,68**	**52.136.049,34**
5 koji se vrednuju po fer vrijednosti (∑ od AOP6 do AOP9)	05	162.906.710,35	0,00
6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu	06	162.906.710,35	0,00
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	128.207.628,33	52.136.049,34
11 Instrumenti tržišta novca	11	743.101.761,78	744.167.246,22
12 Udjeli UCITS fondova	12	15.046.377,22	15.079.922,69
13 Izvedenice	13	13.815,20	0,00
14 Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
15 Ostala imovina	15	139.864.255,00	220.829.024,00
16 Ukupna imovina (∑AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+ AOP15)	16	**2.313.792.296,04**	**1.621.479.806,39**
17 Izvanbilančna evidencija aktiva	17	**124.764.773,12**	**0,00**
18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	139.924.768,61	222.403.980,80
19 Ostale financijske obveze	19	110.261.023,27	0,00
20 Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	**250.185.791,88**	**222.403.980,80**
21 Obveze prema društvu za upravljanje	21	1.548.659,68	415.074,84
22 Obveze prema depozitaru	22	223.695,27	166.308,89
23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	92.775,71	107.537,09
24 Obveze prema imateljima udjela	24	3.965.549,69	9.098.071,36
25 Ostale obveze UCITS fonda	25	0,00	0,00
26 Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	**5.830.680,35**	**9.786.992,18**
27 Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)	27	**256.016.472,23**	**232.190.972,98**
28 Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)	28	**2.057.775.823,81**	**1.389.288.833,41**
29 Broj izdanih udjela	29	**14.343.713,9233**	**9.680.408,4443**
30 Neto imovina po udjelu (AOP28/AOP29)	30	**143,4619**	**143,5155**
31 Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	1.875.807.839,77	1.206.727.662,58
32 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	5.468.784,38	593.186,79
33 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	176.499.199,66	181.967.984,04
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	**2.057.775.823,81**	**1.389.288.833,41**
37 Izvanbilančna evidencija pasiva	37	**124.764.773,12**	**0,00**

Obrazac ISD

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (UCITS)

Naziv UCITS fonda: PBZ Novčani fond

OIB UCITS fonda: 66324185184

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	2.855.395,71	3.126.584,61
39 Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	342.808,50	10.308.793,61
40 Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	40	**2.512.587,21**	**-7.182.209,00**
41 Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata	41	6.360.754,48	2.741.107,45
42 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	7.932.101,59	0,00
43 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	2.232.222,40	1.015,76
44 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	537.259,39	0,00
45 Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	45	**11.523.374,28**	**2.740.091,69**
46 Prihodi od kamata	46	20.157.992,14	11.601.954,14
47 Ostale pozitivne tečajne razlike	47	6.469.059,72	51.427.298,25
48 Prihodi od dividendi	48	0,00	0,00
49 Ostali prihodi	49	17.315,81	15.855,62
50 Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	50	**26.644.367,67**	**63.045.108,01**
51 Rashodi od kamata	51	336.589,55	391.557,92
52 Ostale negativne tečajne razlike	52	13.419.686,33	45.250.854,03
53 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	18.002.545,04	9.858.928,02
54 Naknada depozitaru	54	2.881.073,85	2.110.563,60
55 Transakcijski troškovi	55	0,00	0,00
56 Umanjenje imovine	56	0,00	0,00
57 Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	571.650,01	397.900,34
58 Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	58	**35.211.544,78**	**58.009.803,91**
59 Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	59	**5.468.784,38**	**593.186,79**
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	**5.468.784,38**	**593.186,79**
64 Reklasifikacijske usklade	64	0,00	0,00

Obrazac INTi

Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) (UCITS)

Naziv UCITS fonda: PBZ Novčani fond

OIB UCITS fonda: 66324185184

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
94 Dobit ili gubitak	94	5.468.784,38	593.186,79
95 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	-7.394.842,20	0,00
96 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0,00	0,00
97 Prihodi od kamata	97	-20.157.992,14	-11.601.954,14
98 Rashodi od kamata	98	336.589,55	391.557,92
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	-192.776.656,73	237.032.014,20
102 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	-341.563.683,54	-1.065.484,44
103 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	-7.032.655,48	-33.545,47
104 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	-13.815,20	13.815,20
105 Primici od kamata	105	26.999.125,04	17.849.757,86
106 Izdaci od kamata	106	-331.383,04	-396.764,43
107 Primici od dividendi	107	0,00	0,00
108 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	400.117.833,63	430.922.577,49
109 Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	-139.864.255,00	-80.964.769,00
110 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	139.924.768,61	82.479.212,19
111 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	110.255.816,76	-110.255.816,76
112 Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	134.555,78	-1.190.971,22
113 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	1.055.878,30	5.147.283,05
114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	114	**-24.841.931,28**	**568.920.099,24**
115 Primici od izdavanja udjela	115	3.913.016.821,80	2.150.137.699,37
116 Izdaci od otkupa udjela	116	-3.719.636.240,42	-2.819.217.876,56
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	**193.380.581,38**	**-669.080.177,19**
121 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)	121	**168.538.650,10**	**-100.160.077,95**
122 Novac na početku razdoblja	122	0,00	168.538.650,10
123 Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	123	**168.538.650,10**	**68.378.572,15**

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Novčani fond

OIB UCITS fonda: 66324185184

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
124 Dobit ili gubitak	124	5.468.784,38	593.186,79
125 Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
126 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)	126	**5.468.784,38**	**593.186,79**
127 Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	3.913.016.821,80	2.150.137.699,37
128 Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-3.719.636.240,42	-2.819.217.876,56
129 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)	129	**193.380.581,38**	**-669.080.177,19**
130 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)	130	**198.849.365,76**	**-668.486.990,40**

Obrazac IPPF

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Novčani fond

OIB UCITS fonda: 66324185184

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	1.389.288.833,41	2.057.775.823,81	1.858.926.458,05	1.471.447.982,59	1.480.789.900,41
Broj udjela UCITS fonda	132	9.680.408,4443	14.343.713,9233	12.993.798,8782	10.341.986,6826	10.486.975,6493
Cijena udjela UCITS fonda	133	143,5155	143,4619	143,0626	142,2790	141,2028
		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	14.343.713,9233	12.993.798,8782	10.341.986,6826	10.486.975,6493	9.528.387,6923
Broj izdanih udjela UCITS fonda	135	14.985.087,8056	27.304.910,2614	30.097.852,1436	31.977.923,5748	24.911.535,9026
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	136	19.648.393,2846	25.954.995,2163	27.446.039,948	32.122.912,5415	23.952.947,9456
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	137	9.680.408,4443	14.343.713,9233	12.993.798,8782	10.341.986,6826	10.486.975,6493
Pokazatelj ukupnih troškova	138	0,7700%	1,0600%	1,0600%	1,0900%	0,9200%
Isplaćena dobit po udjelu	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najniža cijena udjela UCITS fonda	140	143,4618	143,0640	142,2819	141,2052	139,5033
Najviša cijena udjela UCITS fonda	141	143,5158	143,4631	143,0626	142,2790	141,2028
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	142	2.057.775.652,50	2.128.202.599,71	1.982.168.412,80	1.859.094.132,62	1.883.654.144,05
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	143	1.326.309.359,49	1.821.817.154,77	1.437.632.667,28	1.131.042.204,57	1.185.606.583,25

Obrazac IVIF

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: PBZ Novčani fond

OIB UCITS fonda: 66324185184

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)	0,00	0,0000	0,00	0,0000
			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.	906.008.472,13	0,4403	744.167.246,22	0,5356
		2. razina (MSFI 13)	članak 7. stavak 5. i 6.	15.046.377,22	0,0073	15.079.922,69	0,0109
			članak 9. stavak 2.,3. i 5.	13.815,20	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.	105.709,11	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.	1.392.723.631,49	0,6768	862.232.637,48	0,6206
		Obveze	članak 12. i članak 14.	255.910.763,12	0,1244	232.190.972,98	0,1671
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

Obrazac IB

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ Novčani fond
OIB UCITS fonda: 66324185184
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.

Datum izvješća: 30.04.2018.

Ovlaštena osoba Društva:

PBZ Invest d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
Z[illegible] FB. 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 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 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 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 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 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	391.839,09 HRK	Trošak investicijskog fonda <391.839,09 HRK; 100,00%>

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