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: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	5.629.575,62	4.981.108,79
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	14.885.172,50	24.118.164,04
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)	4	**27.595.184,67**	**12.046.072,85**
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	5	27.595.184,67	12.046.072,85
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	27.595.184,67	12.046.072,85
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0,00	0,00
	d) neuvršteni	9	0,00	0,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0,00	0,00
35+51	Instrumenti tržišta novca	11	1.987.450,05	3.069.002,41
36	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	0,00	0,00
34	Izvedenice	13	0,00	0,00
39+55	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
raz 1	Ostala imovina	15	33.850,64	39.340,50
	Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	16	**50.131.233,48**	**44.253.688,59**
990-994	**Izvanbilančna evidencija aktiva**	17	0,00	0,00
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0,00	0,00
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	0,00	0,00
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	0,00	0,00
23	Obveze prema društvu za upravljanju	21	44.306,50	38.988,67
24	Obveze prema depozitaru	22	4.254,15	3.748,62
26	Obveze prema imateljima udjala	23	0,00	0,00
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	16.692,61	11.547,70
	Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	25	**65.253,26**	**54.284,99**
	Neto imovina fonda** (aop16-aop25)	26	**50.065.980,22**	**44.199.403,60**
	Broj izdanih udjela **	27	**70.068,7486**	**66.674,0879**
	Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)	28	**714,5265**	**662,9173**
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	47.841.547,30	45.358.475,84
94	Dobit /gubitak tekuće poslovne godine	30	2.907.923,53	-3.383.505,16
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	-683.490,61	2.224.432,92
96	Rezerve fer vrijednosti (aop33+aop34)	32	0,00	0,00
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	0,00	0,00
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (sum od aop29 do aop32)	35	**50.065.980,22**	**44.199.403,60**
995-999	**Izvanbilančna evidencija pasiva**	36	0,00	0,00

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2
OIB UCITS fonda: 19371237142
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Neto realizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	37	**129.028,30**	**-441.181,29**
73	Realizirani dobici od financijskih instrumenata	38	497.958,84	92.630,01
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	368.930,54	533.811,30
	Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42)	40	**515.267,97**	**-1.614.903,16**
72-62	Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	-215.061,59	-540.743,87
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	730.329,56	-1.074.159,29
	Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	43	**5.451.354,13**	**11.562.613,26**
70	Prihodi od kamata	44	2.448.312,43	1.295.329,80
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	2.966.509,83	10.143.344,88
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	36.531,87	123.938,58
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
	Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52)	48	**2.587.408,71**	**12.309.543,02**
67	Rashodi od kamata	49	0,00	0,00
60 (osim60x)	Negativne tečajne razlike	50	2.587.408,71	12.309.543,02
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	52	0,00	0,00
	Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58)	53	**600.318,16**	**580.490,95**
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	517.228,75	501.918,76
65	Naknada depozitaru	55	49.647,32	48.228,37
66	Transakcijski troškovi	56	0,00	0,00
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	33.442,09	30.343,82
	Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	59	**2.907.923,53**	**-3.383.505,16**
	Ostala sveobuhvatna dobit (aop61+aop62+aop65)	60	**0,00**	**0,00**
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64)	62	0,00	0,00
	- nerealizirani dobici/gubici	63	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi:računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67)	65	0,00	0,00
	- dobici/gubici	66	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)	68	**2.907.923,53**	**-3.383.505,16**

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2
OIB UCITS fonda: 19371237142
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	98	**220.223,76**	**1.834.604,63**
Dobit ili gubitak	99	2.907.923,53	-3.383.505,16
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	-644.296,27	2.056.084,45
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	-2.448.312,43	-1.295.329,80
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	0,00	0,00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	13.428.816,03	13.316.582,58
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	-648.871,89	-1.328.418,36
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	0,00	0,00
Primici od kamata	110	2.565.486,16	1.718.637,11
Izdaci od kamata	111	0,00	0,00
Primici od dividendi	112	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	-14.885.172,28	-9.232.988,06
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	-31.965,71	-5.489,86
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0,00	0,00
Povećanje (smanjenja) financijskih obveza	116	-13.174,57	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	2.134,17	-5.823,36
Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-12.342,98	-5.144,91
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	119	**-722.619,96**	**-2.483.071,46**
Primici od izdavanja udjela	120	0,00	0,00
Izdaci od otkupa udjela	121	-722.619,96	-2.483.071,46
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	124	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119)	125	**-502.396,20**	**-648.466,83**
Novac na početku razdoblja	126	6.131.971,82	5.629.575,62
Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	127	5.629.575,62	4.981.108,79

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2
OIB UCITS fonda: 19371237142
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Pozicija	**AOP**	**Isto razdoblje prethodne godine**	**Tekuće razdoblje**
Dobit ili gubitak	128	2.907.923,53	-3.383.505,16
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	130	**2.907.923,53**	**-3.383.505,16**
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	0,00	0,00
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-722.619,96	-2.483.071,46
Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	133	**-722.619,96**	**-2.483.071,46**
Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	134	**2.185.303,57**	**-5.866.576,62**

Obrazac IPPF1

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2
OIB UCITS fonda: 19371237142
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Pozicija (klasa A)	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine
Neto imovina UCITS fonda	29.455.245,54	32.797.264,35	30.920.090,71	30.891.247,61	34.605.249,70
Broj udjela UCITS fonda	44.359,0652	45.841,0081	45.875,4628	47.587,5857	48.583,3404
Cijena udjela UCITS fonda	664,0186	715,4569	674,0006	649,1451	712,2863

Pozicija (klasa B)	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine
Neto imovina UCITS fonda	11.773.287,35	13.790.183,57	13.666.655,81	13.363.503,43	14.912.394,02
Broj udjela UCITS fonda	17.803,7425	19.335,201	20.320,3239	20.609,6318	20.939,4611
Cijena udjela UCITS fonda	661,2816	713,2165	672,5609	648,4106	712,167

Pozicija (klasa C)	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine
Neto imovina UCITS fonda	2.970.870,72	3.478.532,30	3.293.930,13	3.281.260,41	3.730.842,45
Broj udjela UCITS fonda	4.511,2802	4.892,5395	4.908,0295	5.066,1837	5.239,5816
Cijena udjela UCITS fonda	658,5427	710,9871	671,1309	647,6789	712,0497

* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

Obrazac IPPF2

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2
OIB UCITS fonda: 19371237142
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Pozicija (klasa A)	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	0,53%	3,27%	0,63%	4,20%	-0,64%
Pokazatelj ukupnih troškova	1,16%	1,16%	1,19%	1,17%	1,23%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija (klasa B)	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	0,43%	3,16%	0,53%	4,10%	-0,65%
Pokazatelj ukupnih troškova	1,26%	1,26%	1,29%	1,26%	1,33%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija (klasa C)	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	0,33%	3,06%	0,43%	4,00%	-0,67%
Pokazatelj ukupnih troškova	1,36%	1,36%	1,39%	1,36%	1,43%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

Obrazac IPPF3

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2
OIB UCITS fonda: 19371237142
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja		
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	**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 banka d.d.	74,06%	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	25,94%	0,00%

Obrazac IVIF

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: PBZ Dollar Bond fond 2
OIB UCITS fonda: 19371237142
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

(u kunama)

Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	29.582.634,72	59,09%	15.115.075,26	34,20%
	...od toga tehnikama procjene	29.582.634,72	59,09%	15.115.075,26	34,20%
	Financijske obveze	0,00	0,00	0,00	0
	...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0
Amortizirani trošak	Financijska imovina	20.548.598,76	41,04%	29.138.613,33	65,92%
	Financijske obveze	65.253,26	0,13%	54.284,99	0,12%
Ostale metode	Ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0
	Ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0

Obrazac IB
Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ Dollar Bond fond 2

OIB UCITS fonda: 19371237142
Za razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanom tijeku 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 104. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima i člankom 5. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja UCITS fonda objavljujemo podatke o klasama udjela PBZ Dollar Bond fonda 2.

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 kojeg će ostvarivati pojedina klasa udjela.
Naknada za 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.

Za svaku klasu udjela UCITS fonda pojedinačno je sastavljen Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda.

Datum izvještaja: 15.04.2021.

Marin Hrešić
predsjednik Uprave

Ivan Radić
član Uprave

PBZ Invest d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
ZAGREB

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	0,00%
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	0	0,00%
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	0	0,00%
(d) maržni kredit	0	0,00%
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	0	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 i vrsta kolaterala

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 navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A		
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	N/A	N/A	

PBZ Invest d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
ZAGREB