Ilica 5

10000 Zagreb

tel. (01)6363699

fax. (01)6363688

web: www.pbzinvest.hr

**Predmet: Dopuna financijskim izvještajima za 2015. godinu.**

Sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 24 – Objavljivanje povezanih osoba nadopunjujemo revidirane godišnje financijske izvještaje:

1. PBZ Global fond, bilješka 20 Transakcije s povezanim stranama b) Iznosi koji proizlaze iz transakcija s neposredno povezanim osobama, propustili smo prikazati
* prihod ostvaren trgovanjem udjelima Eurizon EasyFund\* u iznosu od 234.852,12 kn. Maksimalna ukupna naknada za upravljanje fondom je do 0,59%.
* nerealizirani prihod ostvaren trgovanjem udjelima PBZ Short Term Bond fond u iznosu od 4.471,40 i realizirani prihod u iznosu od 5.988,12 kn. Maksimalna ukupna naknada za upravljanje fondom je do 1,30% .
1. PBZ Equity fond, bilješka 17 Transakcije s povezanim stranama b) Iznosi koji proizlaze iz transakcija s neposredno povezanim osobama, propustili smo prikazati
* tijekom 2015. godine trgovalo se udjelima Eurizon EasyFund\* u iznosu 9.049.879,58 kn iz čega je ostvaren realizirani gubitak u iznosu od 59.307,26 kn. Maksimalna ukupna naknada za upravljanje fondom je do 0,59%
1. PBZ Flexible 30 fond, bilješka 17 Transakcije s povezanim stranama b) iznosi koji proizlaze iz transakcija s neposredno povezanim osobama, propustili smo prikazati
* ukupna imovina Eurizon EasyFund\* na 31. prosinca 2015. godine je 4.123.972,91 kn
* nerealizirani gubitak ostvaren trgovanjem s udjelima Eurizon EasyFund\* u iznosu od 12.843,16 kn, a maksimalna ukupna naknada za upravljanje je 0,59%.
* nerealizirani dobitak ostvaren trgovanjem udjelima PBZ Bond fond u iznosu od 9.950,48 kn. maksimalna ukupna naknada za upravljanje fondom je do 1,50%.
1. PBZ Bond fond, bilješka 19 Transakcije s povezanim stranama, iznosi koji proizlaze iz transakcija s neposredno povezanim osobama, propustili smo prikazati
* nerealizirani dobitak od trgovanja udjelima PBZ Short Term Bond fonda u iznosu od 10.373,44 kn i realizirani dobitak u iznosu od 9.785,45 kn. Maksimalna ukupna naknada za upravljanje fonda je do 1,30%.
* realizirani dobitak od trgovanja udjelima PBZ Novčanog fonda u iznosu od 2.755,70 kn. maksimalna ukupna naknada za upravljanje fondom je do 0,90%.

\* **PBZ Invest d.o.o. je društvo koje je u 100% vlasništvu VUB Asset Management Sprav. Spol. iz Bratislave, Republika Slovačka, koje je u vlasništvu Eurizon Capital S.A. iz Luxembourga , Eurizon Capital S.A. upravlja investicijskim fondovima čiji je krovni fond Eurizon EasyFund s čijim udjelima su trgovali navedeni fondovi kojima upravlja PBZ Invest d.o.o.**

**Eurizon Capital S.A. je dio Intesa Sanpaolo Grupe iz Milana.**