

POSLOVNA GODINA

2013

KVARTAL

IV

ID FONDA

8

DATUM IZVJEŠTAJA

31.12.2013

OIB FONDA

49427809687

Refresh data

IZVJEŠTAJI

- 01. Izvještaj o finansijskom položaju
- 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
- 03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda
- 04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda
- 05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
- 06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
- 07. Bilješke uz finansijske izvještaje
- 08. Izvještaj o realiziranim dobitima (gubicima) fonda
- 09. Izvještaj o nerealiziranim dobitima(gubicima) fonda
- 10. Ukupno realizirani dobiti(gubici) fonda
- 11. Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) fonda

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

PBZ I-Stock fond

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: **PBZ I-Stock fond**

OIB fonda: 49427809687

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

Izvršajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

(u HRK)				
Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	110577670,67	77713978,48
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	6006442,48	1290228,30
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	104571228,19	76423750,18
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	104571228,19	76423750,18
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0,00	0,00
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	0,00	0,00
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	7	0,00	0,00
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	160520,55	409942,06
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0,00	391727,36
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	160520,55	18214,70
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0,00	0,00
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	0,00	0,00
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0,00	0,00
17	Ostala potraživanja fonda	14	0,00	0,00
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	0,00	0,00
A	UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)	16	110738191,22	78123920,54
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	36434,37	0,00
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+AOP20)	18	36434,38	0,00
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	36434,38	0,00
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0,00	0,00
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	381581,27	347557,38
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	241344,01	168263,65
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	13836,73	9879,89
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	94154,77	167133,84
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	32245,76	2280,00
27	Ostale obveze	26	0,00	0,00
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0,00	0,00
B	Ukupno obveze (AOP18+AOP21)	28	418015,65	347557,38
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)	29	110320175,57	7776363,16
D	Broj izdanih udjela	30	1805954,1561	1335911,2324
E	Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)	31	61,0869	58,2197
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	215510832,29	187469621,08
94	Dobi/gubitak tekuće financijske godine	33	8849251,43	-4502601,20
95	Zadržana dobi/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	-114039908,15	-105190656,72
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0,00	0,00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)	37	110320175,57	7776363,16
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	38	36434,37	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: **PBZ I-
Stock fond**
OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40	23721197,53	7747876,98
70	Prihodi od kamata	41	212513,56	10532,15
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	11755391,73	4176537,23
74	Prihodi od dividendi	43	2218793,72	3042856,79
75	Ostali prihodi	44	89353,62	26651,96
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	37997250,16	15004455,11
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	14042848,68	10207988,77
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	13108833,44	2204298,90
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	3318155,34	2357287,32
67	Rashodi od kamata	50	0,00	0,00
65	Naknada depozitnoj banci	51	199089,28	141437,28
66	Transakcijski troškovi	52	209279,75	218526,16
64	Umanjenje imovine	53	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	357844,27	194041,03
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	31236050,76	15323579,46
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	6761199,40	-319124,35
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	3022416,48	-1741455,10
72y - 62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	59	-36434,38	0,00
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-897930,07	-2442021,75
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	2088052,03	-4183476,85
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	8849251,43	-4502601,20
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	0,00	0,00
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	0,00	0,00
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	8849251,43	-4502601,20
	Reklasifikacijske usklade	67	0,00	0,00

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: **PBZ I-Stock fond**

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP69 do AOP87)</i>	68	0,00	0,00
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	69	0,00	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	70	0,00	0,00
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	71	0,00	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	72	0,00	0,00
Primici od dividendi	73	0,00	0,00
Primici od kamata	74	0,00	0,00
Izdaci za kamate	75	0,00	0,00
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	76	0,00	0,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	77	0,00	0,00
Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	78	0,00	0,00
Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	79	0,00	0,00
Primici od društva za upravljanje fondovima	80	0,00	0,00
Izdaci za naknade za upravljanje fondom	81	0,00	0,00
Primici od depozitne banke	82	0,00	0,00
Izdaci za naknade depozitnoj banci	83	0,00	0,00
Izdaci za transakcijske troškove	84	0,00	0,00
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	85	0,00	0,00
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	0,00	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	0,00	0,00
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP89 do AOP93)</i>	88	0,00	0,00
Primici od izdavanja udjela	89	0,00	0,00
Izdaci od povlačenja udjela	90	0,00	0,00
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0,00	0,00
Efekt promjene tečaja stranih valuta	94	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP68+ AOP88+AOP94)</i>	95	0,00	0,00
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	96	0,00	0,00
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP95+AOP96)</i>	97	0,00	0,00

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP99 do AOP118)</i>	98	27130854,10	23324997,03
Dobit ili gubitak	99	8849251,43	-4502601,20
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	100	897930,07	2442021,75
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	-212513,56	-10532,15
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	-2218793,72	-3042856,79
Umanjenje financijske imovine	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	106	18503285,48	25705456,26
Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju	107	0,00	0,00
Primici od kamata	108	212513,56	10532,15
Izdaci od kamata	109	0,00	0,00
Primici od dividendi	110	2294155,86	3042856,79
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	111	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	112	134902,82	-391727,36
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	113	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	114	0,00	142305,85
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	115	-1183399,49	-36434,38
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	116	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	117	-124410,67	-77037,20
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-22067,68	43013,31
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP120 do AOP123)</i>	119	-55093920,45	-28041211,21
Primici od izdavanja udjela	120	7843917,53	5381703,91
Izdaci od povlačenja udjela	121	-62937837,98	-33422915,12
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	123	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP98+ AOP119)</i>	124	-27963066,35	-4716214,18
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	33969508,83	6006442,48
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja <i>(AOP124+ AOP125)</i>	126	6006442,48	1290228,30

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: **PBZ I-Stock fond**

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije			31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2			3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	127	127A	127B	6761199,40	60672824,95	-67753148,70	-7080323,75	-319124,35
Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	128a	128b	2088052,03	26161313,53	-32432842,41	-6271528,88	-4183476,85
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	129a	129b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	130a	130b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)	131			8849251,43	86834138,48	-100185991,11	-13351852,63	-4502601,20
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	132a	132b	362886845,91	5381703,91	0,00	5381703,91	368268549,82
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	133a	133b	-147376013,62	0,00	-33422915,12	-33422915,12	-180798928,74
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134			215510832,29	5381703,91	-33422915,12	-28041211,21	187469621,08
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135			224360083,72	92215842,39	-133608906,23	-41393063,84	182967019,88
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	136a	136b	-114039908,15	8849251,43	0,00	8849251,43	-105190656,72
Promjena računovodstvenih politika	137	137a	137b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	138a	138b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)	139			-114039908,15	8849251,43	0,00	8849251,43	-105190656,72
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140			110320175,57	101065093,82	-133608906,23	-32543812,41	77776363,16

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

Pozicija	AOP	Tekuće razdoblje	31.12.gggg. (n)	31.12.gggg. (n-1)	31.12.gggg. (n-2)	31.12.gggg. (n-3)
		1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	141	77776363,16	110320175,57	156564844,59	231435508,31	188451164,28
Broj udjela fonda	142	1335911,2324	1805954,1561	2731792,3450	3325766,2727	3104178,8718
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	143	58,2197	61,0869	57,3121	69,5886	60,7089
Broj udjela fonda na početku razdoblja	144	1805954,1561	2731792,3450	3325766,2727	3104178,8718	2832300,1852
Broj izdanih udjela fonda	145	91775,3436	128739,1305	712694,1480	1165227,1806	752067,8863
Broj povučenih udjela fonda	146	561818,2673	1054577,3194	1306668,0757	943639,7797	480189,1997
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	147	1335911,2324	1805954,1561	2731792,3450	3325766,2727	3104178,8718
Pokazatelj ukupnih troškova	148	2,8800	2,7900	2,9700	2,8700	2,9800
Isplaćena dobit po udjelu*	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan prinos**	150	-4,6900	6,5900	-17,6400	14,6300	53,3100
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151	52,0729	54,2434	55,8504	58,1454	37,1224
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	152	64,2184	65,0871	73,0525	69,8143	61,2893
Najviša vrijednost neto imovine	153	115480303,61	171487113,23	252795582,16	242215881,47	188451164,28
Najniža vrijednost neto imovine fonda	154	75936637,93	105420859,09	154324496,28	188343419,76	108405322,42

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 vrijednosnim papirima	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
Alfa Capital		RU	0,1852%	0,1500%
G-Trade BNY ConvergeX Group		US	0,1874%	0,0890%
Merrill Lynch		US	0,1109%	0,0790%
Visor Capital		KZ	0,1406%	0,3480%

*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

**neto imovina po udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja - neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

x100

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond
OIB: 49427809687
Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2013.

Bilješke uz financijske izvještaje 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: 20.01.2014.
 Sastavio: Jasna Mamić
 Telefon: 63 63 677

Ovlaštena osoba društva:
