

POSLOVNA GODINA

2006

KVARTAL

II

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2006

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o neto imovini fonda](#)
- [02. Račun dobiti i gubitka fonda](#)
- [03. Izvještaj o promjenama u neto imovini](#)
- [04. Financijski pokazatelji po obračunskoj jedinici fonda](#)
- [05. Izvještaj o obračunskim jedinicama](#)
- [06. Izvještaj o strukturi ulaganja fonda](#)
- [07. Izvještaj o strukturi ulaganja po vrstama imovine](#)
- [08. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)

[A.\) Napomene za unos podataka u kvartalni izvještaj](#)

MIR. FOND

Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.06.2006

(Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2005)	Tekuća god. (2006)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	22.153,58	135.564,56
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	1.315.586,36	2.218.665,22
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	754.864,58	916.853,17
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	374.409,35	552.400,33
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijea	186.312,43	749.411,72
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja		
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica		
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika		
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	11.510,71	28.689,55
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	1.349.250,65	2.382.919,33
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze		
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	42.945,03	18.168,87
12	24	Obveze prema banci skrbniku	74,64	150,55
13	25	Ostale obveze fonda		
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	3.700,00	
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	46.719,67	18.319,42
C. (A - B)		Neto imovina fonda	1.302.530,98	2.364.599,91
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	12.157,3216	22.016,5441
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	107,1396	107,4010
16	90	Novčani primici od članova fonda	1.253.131,31	1.098.103,40
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-2.255,29	-32.131,17
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-2.620,79	0,00
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	29.866,40	26.042,74
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	0,00	29.866,40
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	24.409,35	-5.536,69
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	1.302.530,98	1.116.344,68
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	134,29	36.674,00
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	2.109,43	43.952,71
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	1.488,86	91.052,96
4	74	Prihodi od dividendi		
5	75	Ostali prihodi	85,44	
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	3.818,02	171.679,67
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata		6.328,67
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	1.336,84	74.884,26
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	875,05	14.774,98
9	65	Naknada banci skrbniku	43,72	738,77
10	66	Transakcijski troškovi		
11	64	Umanjenje imovine		
12	69	Ostali rashodi		
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	2.255,61	96.726,68
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	1.562,41	74.952,99
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	-131,08	-38.184,74
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	-127,68	
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire		-10.725,51
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-258,76	-48.910,25
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	1.303,65	26.042,74

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	1.562,41	74.952,99
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-258,76	-48.910,25
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		-5.536,69
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	1.303,65	20.506,05
5	90	Novčani primici od članova fonda	379.935,96	1.098.103,40
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-1.405,00	-32.131,17
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina		0,00
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	378.530,96	1.065.972,23
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	379.834,61	1.086.478,28
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	0,00	1.278.121,63
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	379.834,61	2.364.599,91
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	3.782,0111	10.160,4441
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-13,9812	-301,2216
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina		
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	3.768,0299	9.859,2225

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja		1.302.530,98
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja		12.157,3216
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	0,0000	107,1396
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	379.834,61	2.364.599,91
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	3.768,0299	22.016,5441
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	100,8046	107,4010
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0005	0,0080
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0004	0,0388
7	Prinos mirovinskog fonda		6,54

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	12.157,3216	1.248.255,23
2	Izdano tijekom razdoblja	10.160,4441	1.098.103,40
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-301,2216	-32.131,17
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	0,0000	0,00
5	Ukupno na kraju razdoblja	22.016,5441	2.314.227,4600
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	107,1396	
	Na kraju razdoblja	107,4010	