

POSLOVNA GODINA

2006

KVARTAL

III

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2006

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 30.09.2006

(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	152.956,87
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	1.315.586,36	2.884.053,69
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	754.864,58	1.555.882,15
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	374.409,35	574.973,99
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijea	186.312,43	753.197,55
		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	29.264,40
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	1.349.250,65	3.066.274,96
	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	20.237,78
12	24	Obveze prema banci skrbniku	74,64	194,96
13	25	Ostale obveze fonda		400,00
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	20.832,74
C. (A - B)		Neto imovina fonda	1.302.530,98	3.045.442,22
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	12.157,3216	27.672,9865
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	107,1396	110,0511
16	90	Novčani primici od članova fonda	1.253.131,31	1.724.621,48
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-2.255,29	-43.261,29
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-2.620,79	0,00
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	29.866,40	75.253,75
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	0,00	29.866,40
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	24.409,35	10.706,65
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	1.797.186,99
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.09.2006

(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	276,01	36.674,00
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	9.256,87	74.228,65
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	1.697,38	101.122,49
4	74	Prihodi od dividendi		
5	75	Ostali prihodi	85,44	
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	11.315,70	212.025,14
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata		20.049,57
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	1.446,96	80.903,23
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	3.066,16	25.753,71
9	65	Naknada banci skrbniku	153,27	1.287,74
10	66	Transakcijski troškovi		
11	64	Umanjenje imovine		
12	69	Ostali rashodi		
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	4.666,39	127.994,25
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	6.649,31	84.030,89
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	5.725,48	-23.298,69
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	7.192,41	14.521,55
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	12.917,89	-8.777,14
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	19.567,20	75.253,75

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.09.2006

(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	6.649,31	84.030,89
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	12.917,89	-8.777,14
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		10.706,65
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	19.567,20	85.960,40
5	90	Novčani primici od članova fonda	685.296,12	1.724.621,48
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-1.740,45	-43.261,29
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina		0,00
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	683.555,67	1.681.360,19
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	703.122,87	1.767.320,59
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	0,00	1.278.121,63
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	703.122,87	3.045.442,22
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	6.760,6608	15.918,5737
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-17,2161	-402,9089
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina		
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	6.743,4447	15.515,6649

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.09.2006

(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	703.122,87	3.045.442,22
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	6.743,4447	27.672,9865
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	104,2676	110,0511
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0089	0,0210
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0195	0,0378
7	Prinos mirovinskog fonda		5,55

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.09.2006

(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	15.918,5737	1.724.621,48
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-402,9089	-43.261,29
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	0,0000	0,00
5	Ukupno na kraju razdoblja	27.672,9865	2.929.615,4200
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	107,1396	
	Na kraju razdoblja	110,0511	