

POSLOVNA GODINA

2007

KVARTAL

II

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2007

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 30.06.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2006)	Tekuća god. (2007)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	120.476,12	317.050,73
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	4.188.573,63	5.458.041,64
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	2.784.212,03	2.710.271,56
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	568.630,46	998.768,02
2c	8	Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	835.731,14	1.749.002,06
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	0,00	0,00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	0,00	0,00
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika	0,00	0,00
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	0,00	0,00
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	58.190,20	75.937,68
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	4.367.239,95	5.851.030,05
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	0,00	0,00
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	0,00	0,00
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	53.797,61	23.260,04
12	24	Obveze prema banci skrbniku	274,45	379,24
13	25	Ostale obveze fonda	0,00	8.444,08
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	0,00	0,00
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	0,00	0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	54.072,06	32.083,36
C. (A - B)		Neto imovina fonda	4.313.167,89	5.818.946,69
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	38.957,3140	52.520,4327
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	110,7152	110,7940
16	90	Novčani primici od članova fonda	2.825.975,76	1.710.937,96
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	158.311,26	149.748,01
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-55.241,06	-256.502,19
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-93.263,60
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	97.934,46	8.361,60
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	29.866,40	127.800,86
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	8.065,84	-13.502,98
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	3.064.912,66	1.633.579,66
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	36.674,00	6.239,37
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	43.952,71	115.891,69
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	91.052,96	21.903,62
4	74	Prihodi od dividendi	0,00	0,00
5	75	Ostali prihodi	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	171.679,67	144.034,68
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	6.328,67	2.507,56
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	74.884,26	33.489,83
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	14.774,98	40.573,88
9	65	Naknada banci skrbniku	738,77	2.028,59
10	66	Transakcijski troškovi	0,00	0,00
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	0,00	0,00
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	96.726,68	78.599,86
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	74.952,99	65.434,82
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	-38.184,74	-45.646,70
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	0,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-10.725,51	-11.426,52
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-48.910,25	-57.073,22
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	26.042,74	8.361,60

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	74.952,99	65.434,82
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-48.910,25	-57.073,22
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-5.536,69	-13.502,98
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	20.506,05	-5.141,38
5	90	Novčani primici od članova fonda	1.098.103,40	1.710.937,96
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	149.748,01
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-32.131,17	-256.502,19
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-93.263,60
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	1.065.972,23	1.510.920,18
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	1.086.478,28	1.505.778,80
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	1.278.121,63	4.313.167,89
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	2.364.599,91	5.818.946,69
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	10.160,4441	16.705,8866
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-301,2216	-2.305,1613
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	0,0000	-837,6066
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	9.859,2225	13.563,1187

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	1.278.121,63	4.313.167,89
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	12.157,3216	38.957,3140
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	105,1318	110,7152
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	2.364.599,91	5.818.946,69
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	22.016,5441	52.520,4327
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	107,4010	110,7940
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0080	0,0082
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0388	0,0126
7	Prinos mirovinskog fonda	6,5437	3,1592

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	38.957,3140	4.177.301,19
2	Izdano tijekom razdoblja	16.705,8866	1.860.685,97
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-2.305,1613	-256.502,19
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-837,6066	-93.263,60
5	Ukupno na kraju razdoblja	52.520,4327	5.688.221,3700
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	110,7152	
	Na kraju razdoblja	110,7940	