

POSLOVNA GODINA

2008

KVARTAL

III

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2008

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 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2007)	Tekuća god. (2008)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	92.535,15	441.037,93
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	8.981.035,82	12.290.469,16
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	609.050,25	1.839.275,71
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5.025.751,02	2.574.467,56
2c	8	Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospeljeka	3.346.234,55	7.876.725,89
		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	141.676,98	133.454,44
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	9.215.247,95	12.864.961,53
	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	1.093,13
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	102.387,58	41.870,63
12	24	Obveze prema banci skrbniku	563,21	1.421,55
13	25	Ostale obveze fonda	1.617,00	0,00
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	104.567,79	44.385,31
C. (A - B)		Neto imovina fonda	9.110.680,16	12.820.576,22
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	81.031,3988	112.551,2164
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	112,4339	113,9088
16	90	Novčani primici od članova fonda	8.422.781,66	12.191.764,65
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	946.229,34	947.680,74
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-384.188,58	-518.276,84
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-103.336,74	-189.326,89
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	116.878,66	180.590,18
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	127.800,86	244.679,52
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-15.485,04	-36.535,14
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	9.110.680,16	12.820.576,22
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	6.539,37	697,32
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	182.153,88	419.327,55
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	44.475,02	169.830,51
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	233.168,27	589.855,38
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	32.854,94	45.282,73
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	55.691,83	127.884,15
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	65.981,20	130.381,98
9	65	Naknada banci skrbniku	3.298,98	13.007,00
10	66	Transakcijski troškovi	0,00	650,00
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	0,00	18.149,70
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	157.826,95	335.355,56
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	75.341,32	254.499,82
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	-23.140,25	283,18
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	0,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-17.963,94	-74.192,82
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-41.104,19	-73.909,64
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	34.237,13	180.590,18

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	75.341,32	254.499,82
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-41.104,19	-73.909,64
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	16.150,78	-21.050,10
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	50.387,91	159.540,08
5	90	Novčani primici od članova fonda	2.552.703,48	3.768.982,99
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	150.602,74	1.451,40
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-261.500,21	-134.088,26
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-99.935,22	-85.990,15
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	2.341.870,79	3.550.355,98
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	2.392.258,70	3.709.896,06
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	4.313.167,89	9.110.680,16
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	6.705.426,59	12.820.576,22
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	24.269,8002	33.482,4719
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-2.394,8823	-672,2472
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-852,8285	-1.290,4071
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	21.022,0894	31.519,8176

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	4.313.167,89	9.110.680,16
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	38.957,3140	81.031,3988
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	110,7152	112,4339
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	6.705.426,59	12.820.576,22
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	59.979,4035	112.551,2164
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	111,7955	113,9088
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0123	0,0131
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0134	0,0231
7	Prinos mirovinskog fonda	1,5851	1,8903

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	81.031,3988	8.881.485,68
2	Izdano tijekom razdoblja	33.482,4719	3.770.434,39
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-672,2472	-134.088,26
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-1.290,4071	-85.990,15
5	Ukupno na kraju razdoblja	112.551,2164	12.431.841,6600
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	112,4339	
	Na kraju razdoblja	113,9088	

Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
MFKN 2017 D HRRHMFO172A5	5.180.000,00	4.880.210,50	4.889.801,43	0,21	38,01
MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	350.000,00	376.574,89	374.433,28	0,01	2,91
MFKN 2010 D HRRHMFO102A0	100.000,00	102.122,79	101.447,16	0,00	0,79
MF 2015 D HRRHMFO157A6	78.185,15	81.712,57	79.190,89	0,00	0,62
MF 2012 rasp.za prodaju HRRHMFO125A3	568.619,28	593.439,75	590.745,39	0,02	4,59
MF 2019 Rasp. za prodaju HRRHMFO19BA2	1.776.935,25	1.833.429,01	1.738.336,67	0,05	13,51
Državne obveznice	8.053.739,68	7.867.489,51	7.773.954,82	0,29	60,43
RIJEKA 2016 D HRGDRI0167A4	412.248,98	379.637,86	374.110,26	0,24	2,91
RIJEKA 2016 HRGDRI0167A4	113.723,86	112.884,96	102.902,82	0,10	0,80
Obveznice lokalne i regionalne samouprave	525.972,84	492.522,82	477.013,08	0,33	3,71
NEXE 2011 D HRNEXE0116A7	170.000,00	164.061,71	165.243,25	0,02	1,28
ATLANTIC 2011 D HRATGR011CA5	180.000,00	175.687,08	176.434,21	0,16	1,37
OPTIMA 2014 D HROPT0142A5	170.000,00	172.211,98	171.915,40	0,07	1,34
PODRAVKA 2011 D HRPODR0115A4	340.000,00	321.002,28	324.843,39	0,09	2,53
Rijeka promet 2018 D HRRPROO181A0	450.000,00	448.807,50	448.828,83	0,23	3,49
PODRAVKA 2011 HRPODR0115A4	75.000,00	70.800,00	70.875,00	0,02	0,55
ATLANTIC 2011 HRATGRO11CA5	70.000,00	68.320,00	68.333,72	0,06	0,53
INGRA 2011 HRINGRO11CA1	70.000,00	68.617,50	68.817,00	0,04	0,53
HEP 2013 HRHEP0013BA5	175.000,00	161.840,00	161.000,00	0,04	1,25
HEP 2017-RZP HRHEP0017CA4	250.000,00	249.512,50	245.385,50	0,04	1,91
Belišće 2009 HRBLSCO091A6	3.411,72	3.525,21	3.414,20	0,03	0,03
Obveznice gospodarskih subjekata	1.953.411,72	1.904.385,76	1.905.090,50	0,79	14,81
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.	10.533.124,24	10.264.398,09	10.156.058,40	1,41	78,94
Državne obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveznice gospodarskih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno obveznice ino. izdavatelja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLKV-M-930A, HRDLKVM930A0, 23.07.2009	200.000,00	184.755,60	186.510,80		1,45
INGR-M-934-A, HRINGRM934A7, 20.08.2009	200.000,00	184.966,00	185.416,20		1,44
DLKV-M-937A, HRDLKVM937A5, 11.09.2009	200.000,00	184.372,00	184.372,00		1,43
Komercijalni zapisi	600.000,00	554.093,60	556.299,00	0,00	4,32
PBZI-U-NVCF, HRPBZIUNVCF6,		360.000,00	363.164,14		2,82

ZBIN-U-PLUS, HRZBINUPLUS2,		440.000,00	444.469,83		3,45
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	800.000,00	807.633,97	0,00	6,28
Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja	600.000,00	1.354.093,60	1.363.932,97	0,00	10,60
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
PBZ-BANKA, EUR, PBZ 108244, 01.10.2008		284.826,44	2,21
HPB, EUR, HPB 10011210-3, 01.10.2008		185.088,85	1,44
Volksbank d.d., HRK, VB 30-03278, 06.10.2008		300.562,50	2,34
Kratkoročni depoziti	0,00	770.477,79	5,99
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	770.477,79	5,99

STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Opis pozicije	Vrijednost na datum izvješća	Udjel u cjel. imovini fonda (%)
Dionice	0,00	20,39
Obveznice	10.156.058,40	78,94
Ostali vrijednosni papiri	1.363.932,97	10,60
Plasmani i depoziti	770.477,79	5,99
Derivativni instrumenti	0,00	0,00
Repo poslovi	0,00	0,00
Ostala imovina	133.454,44	1,04
Novčana sredstva i ekvivalenti novca	441.037,93	3,43
Ukupna imovina	12.864.961,53	120,39

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Datum prodaje	Prodani vrijednosni papiri	Broj vrijednosnih papira	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna cijena	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	0	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice	0	0,00	0,00	0,00
	Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00
11.6.2008	MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	3.280.000	3.100.909,51	3.055.677,52	-45.231,99
	Državne obveznice	3.280.000	3.100.909,51	3.055.677,52	-45.231,99
	Obveznice lokalne samouprave	0	0,00	0,00	0,00
14.1.2008	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	480	3.525,23	3.526,70	1,47
14.7.2008	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	480	3.525,22	3.474,48	-50,74
11.7.2008	MEDIKA 2008 HRMDKAO087A1	1.600	11.585,01	11.586,38	1,37
29.4.2008	PLIVA 2011 HRPLVAO115A4	14.400	104.426,25	105.120,73	694,48
	Obveznice gospodarskih subjekata	16.960	123.061,71	123.708,29	646,58
	Trezorski zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0	0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	3.296.960	3.223.971,22	3.179.385,81	-44.585,41

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI PROTECT

Datum zadnje procjene	Vrijednosni papir	Trošak nabave	Fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno dobit(gubitak) razdoblja	Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire	Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem	Umanjenje imovine
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2008	MF 2012 rasp.za prodaju HRRHMFO125A3	593.439,75	590.745,39	5.535,66	0,00	0,00	-6.513,48	-1.716,54	
30.9.2008	MF 2015 D HRRHMFO157A6	81.712,57	79.190,89	0,00	0,00	0,00	-2.423,08	-98,60	
30.9.2008	MF 2019 Rasp. za prodaju HRRHMFO19BA2	1.833.429,01	1.738.336,67	-39.328,84	0,00	0,00	-53.203,57	-2.559,93	
30.9.2008	MFKN 2010 D HRRHMFO102A0	102.122,79	101.447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,63	
30.9.2008	MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	376.574,89	374.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,61	
30.9.2008	MFKN 2017 D HRRHMFO172A5	4.880.210,50	4.889.801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,93	
11.6.2008	MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5			16.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Državne obveznice	7.867.489,51	7.773.954,82	-17.793,11	0,00	0,00	-62.140,13	2.398,62	0,00
30.9.2008	RIJEKA 2016 D HRGDRI0167A4	379.637,86	374.110,26	0,00	0,00	0,00	-8.758,55	3.230,95	
30.9.2008	RIJEKA 2016 HRGDRI0167A4	112.884,96	102.902,82	0,00	0,00	-6.792,72	-3.189,42	0,00	
	Obveznice lokalne samouprave	492.522,82	477.013,08	0,00	0,00	-6.792,72	-11.947,97	3.230,95	0,00
30.9.2008	ATLANTIC 2011 D HRATGR011CA5	175.687,08	176.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	747,13	
30.9.2008	ATLANTIC 2011 HRATGR011CA5	68.320,00	68.333,72	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	
30.9.2008	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	3.525,21	3.414,20	0,00	0,00	-6,29	-104,72	0,00	
30.9.2008	HEP 2013 HRHEP0013BA5	161.840,00	161.000,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	
30.9.2008	HEP 2017-RZP HRHEP0017CA4	249.512,50	245.385,50	-3.256,99	0,00	0,00	0,00	-870,01	
30.9.2008	INGRA 2011 HRINGRO11CA1	68.617,50	68.817,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	
30.9.2008	NEXE 2011 D HRNEXE0116A7	164.061,71	165.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,54	
30.9.2008	OPTIMA 2014 D HROPTTE0142A5	172.211,98	171.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,58	
30.9.2008	PODRAVKA 2011 D HRPODR0115A4	321.002,28	324.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,11	
30.9.2008	PODRAVKA 2011 HRPODR0115A4	70.800,00	70.875,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
30.9.2008	Rijeka promet 2018 D HRRPROO181A0	448.807,50	448.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	
	Obveznice gospodarskih subjekata	1.904.385,76	1.905.090,50	-3.256,99	0,00	-558,07	-104,72	4.624,52	0,00
	Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2008	PBZ-NF HRPBZIUNVCF6	360.000,00	363.164,14	0,00	0,00	3.164,14	0,00	0,00	
30.9.2008	ZB PLUS HRZBINUPLUS2	440.000,00	444.469,83	0,00	0,00	4.469,83	0,00	0,00	
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	800.000,00	807.633,97	0,00	0,00	7.633,97	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	11.064.398,09	10.963.692,37	-21.050,10	0,00	283,18	-74.192,82	10.254,09	0,00