

POSLOVNA GODINA

2009

KVARTAL

II

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2009

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 30.06.2009

ERSTE PLAVI PROTECT

| Oznaka pozicije | Konta skupine | Pozicija imovine | Prethodna god. (2008) | Tekuća god. (2009) |
|-----------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | FINANCIJSKA IMOVINA | | |
| 1 | 10 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 159.192,65 | 381.460,71 |
| 2 | (sum od 2a:2d) | Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti: | 14.779.451,65 | 18.996.855,91 |
| 2a | 3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 1.677.355,28 | 7.209.938,77 |
| 2b | 4 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju | 3.180.065,43 | 1.460.322,38 |
| 2c | 8 | Zajmovi i potraživanja | 0,00 | 0,00 |
| 2d | 5 | Ulaganja koja se drže do dospelosti | 9.922.030,94 | 10.326.594,76 |
| | | 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 | 241.633,35 | 215.166,10 |
| A. (Σ od 1 do 8) | | Ukupna imovina | 15.180.277,65 | 19.593.482,72 |
| | 99 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 0,00 | 0,00 |
| | | FINANCIJSKE OBVEZE | | |
| 9 | 20 + 21 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | 120,00 | 650,00 |
| 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 | 76.343,68 | 116.925,45 |
| 12 | 24 | Obveze prema banci skrbniku | 1.464,89 | 577,21 |
| 13 | 25 | Ostale obveze fonda | 19.700,00 | 12.600,00 |
| 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 | 97.628,57 | 130.752,66 |
| C. (A - B) | | Neto imovina fonda | 15.082.649,08 | 19.462.730,06 |
| D. | | Broj izdanih obračunskih jedinica | 130.664,6007 | 166.751,3241 |
| E. (C / D) | | Neto imovina po obračunskoj jedinici | 115,4303 | 116,7171 |
| 16 | 90 | Novčani primici od članova fonda | 14.266.477,46 | 17.911.869,70 |
| 17 | 91 | Novčani primici po osnovi državnih poticaja | 961.798,59 | 2.056.657,68 |
| 18 | 92 | Izdaci s osnove promjene članstva | -519.864,34 | -546.119,04 |
| 19 | 93 | Novčani izdaci temeljem isplate mirovina | -211.191,43 | -726.055,40 |
| 20 | 94 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine | 448.225,79 | 246.976,60 |
| 21 | 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 244.679,52 | 692.905,31 |
| 22 | 96 | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | -107.476,51 | -173.504,79 |
| 23 | 97 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 0,00 | 0,00 |
| F. (Σ od 16 do 23) | | Ukupno obveze prema izvorima imovine | 15.082.649,08 | 19.462.730,06 |
| 99 | 99 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 0,00 | 0,00 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

ERSTE PLAVI PROTECT

| Oznaka pozicije | Konta skupine | Pozicija | Prethodno raz. (2008) | Tekuće raz. (2009) |
|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | | PRIHODI OD ULAGANJA | | |
| 1 | 73 | Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata | 695,95 | 63.244,70 |
| 2 | 70 | Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem | 265.645,82 | 525.907,14 |
| 3 | 71 (bez 71x) | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | 46.886,23 | 186.211,39 |
| 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 | 313.228,00 | 775.363,23 |
| | | RASHODI | | |
| 6 | 63 | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata | 45.231,99 | 0,00 |
| 7 | 60(bez 60x) | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | 58.083,60 | 231.423,29 |
| 8 | 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 81.365,63 | 144.279,46 |
| 9 | 65 | Naknada banci skrbniku | 8.708,89 | 6.683,50 |
| 10 | 66 | Transakcijski troškovi | 300,00 | 600,00 |
| 11 | 64 | Umanjenje imovine | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 69 | Ostali rashodi | 17.096,57 | 2.573,36 |
| B. (Σ od 6 do 12) | | Ukupno rashodi | 210.786,68 | 385.559,61 |
| C. (A - B) | | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire | 102.441,32 | 389.803,62 |
| | | NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE | | |
| d1 | 72 - 62 (bez 72x - 62x) | Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente | -5.980,64 | -85.932,43 |
| d2 | 72x - 62x | Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata | 0,00 | 0,00 |
| d3 | 71x - 60x | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire | -23.154,35 | -56.894,59 |
| D. (Σ od d1 do d3) | | Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente | -29.134,99 | -142.827,02 |
| E. (C + D) | | Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda | 73.306,33 | 246.976,60 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

ERSTE PLAVI PROTECT

| Oznaka pozicije | Konta skupine | Pozicija | Prethodno raz. (2008) | Tekuće raz. (2009) |
|----------------------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|
| 1 (obrazac 2 C) | | POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA | | |
| | | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire | 102.441,32 | 389.803,62 |
| 2 (obrazac 2 D) | | Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente | -29.134,99 | -142.827,02 |
| 3 | 96 | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | -50.608,99 | -66.028,28 |
| 4 | 97 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 0,00 | 0,00 |
| A. (Σ od 1 do 4) | | Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda | 22.697,34 | 180.948,32 |
| 5 | 90 | Novčani primici od članova fonda | 2.597.484,62 | 3.645.392,24 |
| 6 | 91 | Novčani primici po osnovi državnih poticaja | 1.451,40 | 1.094.859,09 |
| 7 | 92 | Novčani izdaci s osnove promjene članstva | -129.604,87 | -26.254,70 |
| 8 | 93 | Novčani izdaci temeljem isplate mirovina | -85.990,15 | -514.863,97 |
| B. (Σ od 4 do 8) | | Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda | 2.383.341,00 | 4.199.132,66 |
| C. (A + B) | | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine | 2.406.038,34 | 4.380.080,98 |
| | | NETO IMOVINA | | |
| 9 | | Na početku razdoblja | 9.110.680,16 | 15.082.649,08 |
| D. (9 + C) | | Na kraju razdoblja | 11.516.718,50 | 19.462.730,06 |
| | | BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA | | |
| 10 | | Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa | 23.148,4429 | 32.027,0546 |
| 11 | | Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja | 0,0000 | 8.688,2110 |
| 12 | | Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda | -632,5997 | -228,0664 |
| 13 | | Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina | -1.290,4071 | -4.400,4758 |
| E. (Σ od 9 do 13) | | Broj obračunskih jedinica | 21.225,4361 | 36.086,7234 |

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

ERSTE PLAVI PROTECT

| Oznaka pozicije | Pozicija imovine | Prethodno raz. (2008) | Tekuće raz. (2009) |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------|
| a | b | c | d |
| 1 | Neto imovina fonda na početku razdoblja | 9.110.680,16 | 15.082.649,08 |
| 2 | Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja | 81.031,3988 | 130.664,6007 |
| A. (1 / 2) | Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja | 112,4339 | 115,4303 |
| 3 | Neto imovina fonda na kraju razdoblja | 11.516.718,50 | 19.462.730,06 |
| 4 | Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja | 102.256,8349 | 166.751,3241 |
| B. (3 / 4) | Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja | 112,6254 | 116,7171 |
| C. | Dodatni pokazatelji i podatci | | |
| 5 | Odnos troškova i prosječne neto imovine | 0,0087 | 0,0082 |
| 6 | Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 0,0099 | 0,0212 |
| 7 | Prinos mirovinskog fonda | 1,6530 | 3,6330 |

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

ERSTE PLAVI PROTECT

| Oznaka pozicije | Opis pozicije | Broj OJ | Izvori imovine(udjela) fonda |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | Na početku razdoblja | 130.664,6007 | 14.497.220,28 |
| 2 | Izdano tijekom razdoblja | 40.715,2656 | 4.740.251,33 |
| 3 | Povučeno temeljem istupanja iz fonda | -228,0664 | -26.254,70 |
| 4 | Povučeno temeljem isplate mirovine | -4.400,4758 | -514.863,97 |
| 5 | Ukupno na kraju razdoblja | 166.751,3241 | 18.696.352,9400 |
| Vrijednost obračunske jedinice | | | |
| | Na početku razdoblja | 115,4303 | |
| | Na kraju razdoblja | 116,7171 | |