

Adriatic invest d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, objavljuje financijske izvještaje za Plavi obvezni mirovinski fond za razdoblje od 01.01. –30.06. 2002. godine.

**Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda za razdoblje
01.01.-30.06.2002**

Opis pozicije	01.01.- 30.06.2002
Neto dobit (gubitak) od ulaganja	60.284,10
Promjena u nerealiziranim dobitcima (gubicima) na ulaganjima u vrijednosne papire	531.862,06
NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	592.146,16
Novcani primici od članova fonda	37.557.249,25
Novcani primici po osnovi državnih poticaja	
Novcani izdaci temeljem istupanja iz fonda	143.478,92
Novcani izdaci temeljem isplate mirovina	
UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) OD TRANSAKCIJA S OBRACUNSKIM JEDINICAMA FONDA	37.413.770,33
UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE	38.005.916,49
NETO IMOVINA	
Na početku razdoblja	17.052.032,70
Na kraju razdoblja	38.005.916,49
Izdane obracunske jedinice s osnove doprinosa	374.031,4164
Izdane obracunske jedinice s osnove državnih poticaja	
Povucene obracunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	1.421,3135
Povucene obracunske jedinice temeljem isplate mirovina	
BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA	372.610,1029

**Financijski pokazatelji po obracunskoj jedinici fonda tijekom razdoblja od
01.01. - 30.06.2002**

Opis pozicije	01.01.- 30.06.2002
Neto imovina fonda na pocetku razdoblja	17.052.032,70
Broj obracunskih jedinica na pocetku razdoblja	170.520,3270
Vrijednost obracunske jedinice na pocetku razdoblja	100,00
Neto imovine fonda na kraju razdoblja	38.005.916,49
Broj obracunskih jedinica na kraju razdoblja	372.610,1029
Vrijednost obracunske jedinice na kraju razdoblja	101,9992
DODATNI POKAZATELJI I PODACI *	
Odnos rashoda i prosjecne neto imovine	0,0211555
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,0021063
Prinos mirovinskog fonda	

Izveštaj o obracunskim jedinicama fonda za razdoblje 01.01. - 30.06.2002

Opis pozicije	Broj obracunskih jedinica	Vrijednost imovine
Na pocetku razdoblja	170.520,3270	17.052.032,70
Izdane obracunske jedinice tijekom razdoblja	374.031,4164	38.149.395,41
Povucene obracunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	1.421,3135	143.478,92
Povucene obracunske jedinice temeljem isplate mirovine	0,0000	0,00
Ukupan broj izdanih obracunskih jedinica na kraju razdoblja	372.610,1029	38.005.916,49

Vrijednost obracunske jedinice

Na pocetku razdoblja	100,0000
Na kraju razdoblja	101,9992

Izveštaj o nerealiziranim dobitcima (gubicima) fonda na dan 30.06.2002

Vrijednosni papir	Trošak nabave	Fer vrijednost	Nerealizirani dobitak (gubitak)
Redovne dionice gospodarskih subjekata			
Povlaštene dionice			
Dionice investicijskih fondova			
Državne obveznice	22.290.882,70	22.673.008,11	382.125,41
DAB-O-05 CA	1.594.413,19	1.585.668,39	-8.744,80
RHMF-O-049A	1.507.027,80	1.493.427,29	-13.600,51
RHMF-O-125A	19.189.441,71	19.593.912,43	404.470,72
Obveznice lokalne samouprave			
Obveznice gospodarskih subjekata			
Udjeli otvorenih investicijskih fondova			
Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)	22.290.882,70	22.673.008,11	382.125,41

Napomena: u nerealizirani dobitak/gubitak uključene su negativne tečajne razlike u iznosu od 149.736,65 kn