

**Izveštaj o neto imovini mirovinskog fonda na dan 30.06.2003**

<b>Oznaka pozicije</b>	<b>POZICIJA IMOVINE</b>	<b>31.12.2003</b>	<b>30.6.2003</b>
1	Novac na racunima	4.767.642,08	12.156.701,40
<b>2 (2a-2d)</b>	<b>Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:</b>	<b>104.303.394,92</b>	<b>159.372.662,54</b>
2a	Dužnicki vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju		
2b	Ulaganja koja se drže radi trgovanja		3.494.503,55
2c	Ulaganja raspoloživa za prodaju	102.183.859,63	155.878.158,99
2d	Ulaganja koja se drže do dospeljeka	2.119.535,29	
3	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	1.906.161,28	7.735.302,25
4	Potraživanja s osnove dividendi, novcanih depozita i otplata obveznica		232.763,00
5	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika i ostala potraživanja		
7	Potraživanja s osnova promjene članstva		
8	Placeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	2.811,33	1.904.904,53
<b>A (1-8)</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>110.980.009,61</b>	<b>181.402.333,72</b>
9	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	1.456.951,71	8.562.604,60
10	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		
11	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	2.395.682,47	110.479,40
12	Obveze prema banci skrbniku	7.294,38	11.047,96
13	Ostale obveze fonda		
14	Obveze s osnove promjene članstva	650.718,49	8.371,80
15	Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		49.238,49
<b>B (9-15)</b>	<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>4.510.647,05</b>	<b>8.741.742,25</b>
<b>C (A-B)</b>	<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>106.469.362,56</b>	<b>172.660.591,47</b>
D	Broj izdanih obracunskih jedinica	982.668,4684	1.522.521,6489
<b>E (C/D)</b>	<b>NETO IMOVINA PO OBRACUNSKOJ JEDINICI</b>	<b>108,3472</b>	<b>113,4044</b>

## Izveštaj o poslovanju fonda za razdoblje od 01.01.-30.06.2003

Oznaka pozicije	POZICIJA	01.01.-30.06.2002.	01.01.-30.06.2003.
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>		
1	Realizirani dobiti od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	56.007,46	2.633.041,70
2	Prihodi od kamata	250.312,33	3.571.362,66
3	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	359.449,01	1.445.339,31
4	Prihodi od dividendi		401.222,06
5	Ostali prihodi		88.870,09
<b>A (1-5)</b>	<b>UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA</b>	<b>665.768,80</b>	<b>8.139.835,82</b>
	<b>RASHODI</b>		
6	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire		283.843,99
7	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	562.964,92	1.232.285,07
8	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	38.654,35	565.403,64
9	Naknada banci skrbniku	3.865,43	56.540,40
10	Ostali rashodi		
<b>B (6-10)</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>605.484,70</b>	<b>2.138.073,10</b>
<b>C (A-B)</b>	<b>NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA</b>	<b>60.284,10</b>	<b>6.001.762,72</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>		
d1	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	531.862,06	739.578,63
d2	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire		-543.944,54
d3	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksim dospeljem		
d4	Vrijednosna usklađivanja – umanjenje imovine		
<b>D (d1-d2)</b>	<b>UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>531.862,06</b>	<b>195.634,09</b>
<b>E (C+D)</b>	<b>NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>	<b>592.146,16</b>	<b>6.197.396,81</b>

**Izveštaj o promjenama u neto imovini za razdoblje od 01.01.-30.06.2003.**

<b>Oznaka pozicije</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>01.01.-30.06.2002.</b>	<b>01.01.-30.06.2003.</b>
	<b>NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		
1(Obrazac 2C)	Neto dobit (gubitak) od ulaganja	60.284,10	6.001.762,72
2(Obrazac 2D)	Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	531.862,06	195.634,09
3	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
<b>A (1+2)</b>	<b>NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>	<b>592.146,16</b>	<b>6.197.396,81</b>
3	Novcani primici od članova fonda	37.557.249,25	60.423.393,21
4	Novcani primici po osnovi državnih poticaja		
5	Izdaci s osnovu promjene članstva	143.478,92	429.561,12
6	Novcani izdaci temeljem isplate mirovina		
<b>B (3-6)</b>	<b>UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) OD TRANSAKCIJA S OBRACUNSKIM JEDINICAMA FONDA</b>	<b>37.413.770,33</b>	<b>59.993.832,09</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>	<b>38.005.916,49</b>	<b>66.191.228,90</b>
<b>D</b>	<b>NETO IMOVINA</b>		
7	Na početku razdoblja	17.052.032,70	106.469.362,56
8 (7+C)	Na kraju razdoblja	38.005.916,49	172.660.591,46
	<b>BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA</b>		
9	Izdane obracunske jedinice s osnove doprinosa	374.031,4164	1.518.651,2090
10	Izdane obracunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11	Povucene obracunske jedinice temeljem promjene članstva	1.421,3135	3.870,4399
12	Povucene obracunske jedinice temeljem isplate mirovina		
<b>E (9-12)</b>	<b>BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA</b>	<b>372.610,1029</b>	<b>1.522.521,6489</b>

**Financijski pokazatelji po obracunskoj jedinici fonda tijekom razdoblja 01.01.-30.06.2003.**

<b>Oznaka pozicije</b>	<b>POZICIJA IMOVINE</b>	<b>01.01.-30.06.2002.</b>	<b>01.01.-30.06.2003.</b>
1	Neto imovina fonda na pocetku razdoblja	17.052.032,70	106.469.362,56
2	Broj obracunskih jedinica na pocetku razdoblja	170.520,3270	982.668,4684
<b>A (1/2)</b>	<b>Vrijednost obracunske jedinice na pocetku razdoblja</b>	<b>100,0000</b>	<b>108,3472</b>
3	Neto imovine fonda na kraju razdoblja	38.005.916,49	172.660.591,47
4	Broj obracunskih jedinica na kraju razdoblja	372.610,1029	1.522.521,6489
<b>B(3/4)</b>	<b>Vrijednost obracunske jedinice na kraju razdoblja</b>	<b>101,9992</b>	<b>113,4044</b>
<b>C</b>	<b>DODATNI POKAZATELJI I PODACI*</b>		
5	Odnos troškova i prosjecne neto imovine	0,2115550	0,446393
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,0021063	4,307696
7	Prinos mirovinskog fonda		11,18

Izvještaj o obracunskim jedinicama fonda za razdoblje 01.01. -30.06.2003.

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj obracunskih jedinica	Izvori imovine fonda
1	Na pocetku razdoblja	982.668,4684	102.379.928,50
2	Izdane tijekom razdoblja	535.982,7406	60.423.393,21
3	Povuceno temeljem istupanja iz fonda	-3.870,4399	-429.561,12
4	Povuceno temeljem isplate mirovine	0,0000	0,00
5	Ukupno na kraju razdoblja	1.522.521,6489	162.373.760,59

**Vrijednost obracunske jedinice**

Na pocetku razdoblja	108,3472
Na kraju razdoblja	113,4044