

Izvještaj o neto imovini mirovinskog fonda na dan 30.09.2003

Oznaka pozicije	POZICIJA IMOVINE	31.12.2002.	30.9.2003
1	Novac na racunima	4.767.642,08	25.916.070,87
2 (2a-2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	104.303.394,92	374.358.027,48
2a	Dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju		
2b	Ulaganja koja se drže radi trgovanja		23.937.570,29
2c	Ulaganja raspoloživa za prodaju	102.183.859,63	295.371.733,87
2d	Ulaganja koja se drže do dospelosti	2.119.535,29	55.048.723,32
3	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	1.906.161,28	4.189.111,92
4	Potraživanja s osnove dividendi, novcanih depozita i otplata obveznica		272.926,77
5	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika i ostala potraživanja		16.942,42
7	Potraživanja s osnova promjene članstva		
8	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	2.811,33	5.690.326,65
A (1-8)	UKUPNA IMOVINA	110.980.009,61	410.443.406,11
9	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	1.456.951,71	16.560.410,51
10	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		
11	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	2.395.682,47	2.884.809,07
12	Obveze prema banci skrbniku	7.294,38	18.206,97
13	Ostale obveze fonda		
14	Obveze s osnove promjene članstva	650.718,49	122.486,57
15	Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		48.329,57
B (9-15)	UKUPNO OBVEZE	4.510.647,05	19.634.242,69
C (A-B)	NETO IMOVINA FONDA	106.469.362,56	390.809.163,42
D	Broj izdanih obracunskih jedinica	982.668,4684	3.433.185,9038
E (C/D)	NETO IMOVINA PO OBRACUNSKOJ JEDINICI	108,3472	113,8328

Izveštaj o poslovanju fonda za razdoblje od 01.01.-30.09.2003

Oznaka pozicije	POZICIJA	01.01.-30.09.2002.	01.01.-30.09.2003.
	PRIHODI OD ULAGANJA		
1	Realizirani dobiti od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	1.295.601,56	3.457.849,43
2	Prihodi od kamata	824.151,72	6.132.929,67
3	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	655.316,02	3.094.134,81
4	Prihodi od dividendi		522.334,47
5	Ostali prihodi		88.870,09
A (1-5)	UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA	2.775.069,30	13.296.118,47
	RASHODI		
6	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	66.450,03	640.329,46
7	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	784.536,63	2.020.912,17
8	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	151.045,95	2.507.619,29
9	Naknada banci skrbniku	15.104,59	100.085,64
10	Transkacijski troškovi		6.296,75
11	Ostali rashodi		38,58
B (6-11)	UKUPNO RASHODI	1.017.137,20	5.275.281,89
C (A-B)	NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA	1.757.932,10	8.020.836,58
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		
d1	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	741.958,67	-1.580.865,56
d2	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire		1.978.469,97
d3	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksim dospeljem		-39.029,87
d4	Vrijednosna usklađivanja – umanjenje imovine		
D (d1-d2)	UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	741.958,67	358.574,54
E (C+D)	NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	2.499.890,77	8.379.411,12

Izveštaj o promjenama u neto imovini za razdoblje od 01.01.-30.09.2003.

Oznaka pozicije	POZICIJA	01.01.-30.09.2002.	01.01.-30.09.2003.
	NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1(Obrascac 2C)	Neto dobit (gubitak) od ulaganja	1.757.932,10	8.020.836,58
2(Obrascac 2D)	Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	741.958,67	358.574,54
3	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
A (1-3)	NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	2.499.890,77	8.379.411,12
4	Novcani primici od članova fonda	67.666.801,31	278.607.196,00
5	Novcani primici po osnovi državnih poticaja		
6	Izdaci s osnovu promjene članstva	375.581,04	2.646.182,84
7	Novcani izdaci temeljem isplate mirovina		623,42
B (4-7)	UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) OD TRANSAKCIJA S OBRACUNSKIM JEDINICAMA FONDA	67.291.220,27	275.960.389,74
C (A+B)	UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE	69.791.111,04	284.339.800,86
	NETO IMOVINA		
8	Na početku razdoblja	17.052.032,70	106.469.362,56
D (8+C)	Na kraju razdoblja	69.791.111,04	390.809.163,42
	BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA		
9	Izdane obracunske jedinice s osnove doprinosa	663.309,6615	3.427.544,1470
10	Izdane obracunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11	Povucene obracunske jedinice temeljem promjene članstva	3.656,6838	5.641,7568
12	Povucene obracunske jedinice temeljem isplate mirovina		
E (9-12)	BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA	659.652,9777	3.433.185,9038

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

Oznaka pozicije	POZICIJA IMOVINE	01.01.-30.09.2002.	01.01.-30.09.2003.
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
A (1/2)	Vrijednost obracunske jedinice na pocetku razdoblja	100,0000	108,3472
3	Neto imovine fonda na kraju razdoblja	69.791.111,04	390.809.163,42
4	Broj obracunskih jedinica na kraju razdoblja	659.652,9777	3.433.185,9038
B(3/4)	Vrijednost obracunske jedinice na kraju razdoblja	105,7997	113,8328
C	DODATNI POKAZATELJI I PODACI*		
5	Odnos troškova i prosjecne neto imovine	0,0233166	1,586649
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,0402984	4,868422
7	Prinos mirovinskog fonda		7,59

Izveštaj o obracunskim jedinicama fonda za razdoblje 01.01. -30.09.2003.

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	2.456.164,5758	270.725.104,09
3	Povuceno temeljem istupanja iz fonda	-5.641,7568	-2.646.182,84
4	Povuceno temeljem isplate mirovine	-5,3837	-623,42
5	Ukupno na kraju razdoblja	3.433.185,9038	370.458.226,33

Vrijednost obracunske jedinice

Na pocetku razdoblja	108,3472
Na kraju razdoblja	113,8328