

Sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Pravilniku o racunovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društava i mirovinskih fondova, Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima objavljuje:

Financijske izvještaje za Erste Plavi obvezni mirovinski fond
za razdoblje od 01.01. – 31.03. 2004. godine.

Izvještaj o neto imovini mirovinskog fonda na dan 31.03.2004

Oznaka pozicije	POZICIJA IMOVINE	31.12.2003.	31.3.2004.
1	Novac na racunima	13.588.100,29	2.531.356,58
2 (2a-2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	437.447.677,17	506.305.440,97
2a	Dužnicki vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju		
2b	Ulaganja koja se drže radi trgovanja	53.519.186,22	113.663.847,85
2c	Ulaganja raspoloživa za prodaju	324.685.258,96	336.628.256,86
2d	Ulaganja koja se drže do dospeljeka	59.243.231,99	56.013.336,26
3	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	6.010.422,52	
4	Potraživanja s osnove dividendi, novcanih depozita i otplata obveznica	1.923,40	
5	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika i ostala potraživanja		
7	Potraživanja s osnova promjene članstva	5.526,60	2.162,33
8	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6.608.357,65	5.745.909,67
A (1-8)	UKUPNA IMOVINA	463.662.007,63	514.584.869,55
9	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	49.115,60	28.635,29
10	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		
11	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	464.866,78	519.495,58
12	Obveze prema banci skrbniku	30.991,12	34.633,07
13	Ostale obveze fonda		
14	Obveze s osnove promjene članstva	99.396,35	133.969,99
15	Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		
B (9-15)	UKUPNO OBVEZE	644.369,85	716.733,93
C (A-B)	NETO IMOVINA FONDA	463.017.637,78	513.868.135,62
D	Broj izdanih obracunskih jedinica	3.988.030,4459	4.493.874,1651
E (C/D)	NETO IMOVINA PO OBRACUNSKOJ JEDINICI	116,1018	114,3486

Izveštaj o poslovanju fonda za razdoblje od 01.01. -31.03.2004

Oznaka pozicije	POZICIJA	01.01.- 31.03.2003.	01.01.- 31.03.2004.
	PRIHODI OD ULAGANJA		
1	Realizirani dobiti od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	1.531.294,03	3.551.645,10
2	Prihodi od kamata	1.610.225,38	6.046.750,21
3	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	1.081.835,82	2.601.727,78
4	Prihodi od dividendi	4.521,94	31.858,25
5	Ostali prihodi	86.571,32	52,27
A (1-5)	UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA	4.314.448,49	12.232.033,61
	RASHODI		
6	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	79.483,39	1.457.124,62
7	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	703.063,90	3.811.716,13
8	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	255.249,16	1.478.639,89
9	Naknada banci skrbniku	25.524,95	98.575,99
10	Transkacijski troškovi		43.262,60
11	Ostali rashodi		9.070,24
B (6-11)	UKUPNO RASHODI	1.063.321,40	6.898.389,47
C (A-B)	NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA	3.251.127,09	5.333.644,14
	NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		
d1	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	-495.408,32	-2.542.809,29
d2	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire		-10.873.569,70
d3	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksim dospeljem		-93.980,10
d4	Vrijednosna usklađivanja – umanjenje imovine		
D (d1-d2)	UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	-495.408,32	-13.510.359,09
E (C+D)	NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	2.755.718,77	-8.176.714,95

Izveštaj o promjenama u neto imovini za razdoblje od 01.01.-31.03.2004.

Oznaka pozicije	POZICIJA	01.01.- 31.03.2003.	01.01.- 31.03.2004.
	NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1(Obrazac 2C)	Neto dobit (gubitak) od ulaganja	3.251.127,09	5.333.644,14
2(Obrazac 2D)	Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	-495.408,32	-13.510.359,09
3	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
A (1-3)	NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	2.755.718,77	-8.176.714,95
4	Novcani primici od članova fonda	29.274.204,06	60.510.527,54
5	Novcani primici po osnovi državnih poticaja		
6	Izdaci s osnovu promjene članstva	333.631,82	1.483.314,75
7	Novcani izdaci temeljem isplate mirovina		
B (4-7)	UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) OD TRANSAKCIJA S OBRACUNSKIM JEDINICAMA FONDA	28.940.572,24	59.027.212,79
C (A+B)	UKUPNO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE	31.696.291,01	50.850.497,84
	NETO IMOVINA		
8	Na početku razdoblja	106.469.362,56	463.017.637,78
D (8+C)	Na kraju razdoblja	138.165.653,57	513.868.135,62
	BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA		
9	Izdane obracunske jedinice s osnove doprinosa	1.247.082,7848	4.506.609,9466
10	Izdane obracunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11	Povucene obracunske jedinice temeljem promjene članstva	3.013,0175	12.735,7815
12	Povucene obracunske jedinice temeljem isplate mirovina		
E (9-12)	BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA	1.244.069,7673	4.493.874,1651

**Financijski pokazatelji po obracunskoj jedinici fonda tijekom razdoblja
od 01.01. -31.03.2004.**

Oznaka pozicije	POZICIJA IMOVINE	01.01.- 31.03.2003.	01.01.- 31.03.2004.
1	Neto imovina fonda na pocetku razdoblja	106.469.362,56	463.017.637,78
2	Broj obracunskih jedinica na pocetku razdoblja	982.668,4684	3.988.030,4459
A (1/2)	Vrijednost obracunske jedinice na pocetku razdoblja	108,3472	116,1018
3	Neto imovine fonda na kraju razdoblja	138.165.653,57	513.868.135,62
4	Broj obracunskih jedinica na kraju razdoblja	1.244.069,7673	4.493.874,1651
B(3/4)	Vrijednost obracunske jedinice na kraju razdoblja	111,0594	114,3486
C	DODATNI POKAZATELJI I PODACI *		
5	Odnos troškova i prosjecne neto imovine	0,008617	0,003273
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,026347	0,010771
7	Prinos mirovinskog fonda		-1,5101

Izveštaj o obracunskim jedinicama fonda za razdoblje 01.01. -31.03.2004.

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj obracunskih jedinica	Izvori imovine fonda
1	Na pocetku razdoblja	3.988.030,4459	442.268.494,36
2	Izdane tijekom razdoblja	518.579,5006	60.510.527,54
3	Povuceno temeljem istupanja iz fonda	-12.735,7815	-1.483.314,75
4	Povuceno temeljem isplate mirovine	0,0000	0,00
5	Ukupno na kraju razdoblja	4.493.874,1651	501.295.707,15

Vrijednost obracunske jedinice

Na pocetku razdoblja	116,1018
Na kraju razdoblja	114,3486