

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. – 30.06. 2004. godine.

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.06.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2003)	Tekuca god. (2004)
1	10	Novac na racunima	13.588.100,29	24.902.865,89
2 (Σ od 2a do 2d)		Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	437.447.677,17	554.292.793,78
2a	17	Dužnicki vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju		31.848.017,12
2b	3	Ulaganja koja se drže radi trgovanja	53.519.186,22	130.684.237,75
2c	4	Ulaganja raspoloživa za prodaju	324.685.258,96	304.423.301,57
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospeljeka	59.243.231,99	87.337.237,34
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	6.010.422,52	7.562.967,50
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novcanih depozita i otplata obveznica	1.923,40	127.808,00
5	14	Potraživanja s osnove datih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika i ostala potraživanja		
7	16	Potraživanja s osnove promjene članstva	5.526,60	20.632,56
8	18	Placeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6.608.357,65	5.410.295,62
A. (S od 1 do 8)		Ukupna imovina	463.662.007,63	592.317.363,35
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	49.115,60	8.083.734,54
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	464.866,78	564.206,36
12	24	Obveze prema banci skrbniku	30.991,12	37.613,75
13	25	Ostale obveze fonda		
14	26	Obveze s osnove promjene članstva	99.396,35	12.676,18
15	28	Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		
B. (S od 9 do 15)		Ukupno obveze	644.369,85	8.698.230,83
C. (A - B)		Neto imovina fonda	463.017.637,78	583.619.132,52
D.		Broj izdanih obracunskih jedinica	3.988.030,4459	5.049.764,1453
E. (C / D)		Neto imovina po obracunskoj jedinici	116,1018	115,5735

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU MIROVINSKOG FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.06.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2003)	Tekuće raz. (2004)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	2.633.041,70	4.860.857,08
2	70 (bez 70x)	Prihodi od kamata	3.571.362,66	12.412.155,57
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	1.445.339,31	5.096.596,21
4	74	Prihodi od dividendi	401.222,06	395.405,51
5	75	Ostali prihodi	88.870,09	52,27
A. (S od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	8.139.835,82	22.765.066,64
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	283.843,99	3.294.388,22
7	60	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	1.232.285,07	6.004.771,97
8	61	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	565.403,64	3.127.362,26
9	65	Naknada banci skrbniku	56.540,40	208.490,83
10	66	Transakcijski troškovi		57.212,60
11	69	Ostali rashodi		17.955,32
B. (S od 6 do 11)		Ukupno rashodi	2.138.073,10	12.710.181,20
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	6.001.762,72	10.054.885,44
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		
d1	72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	739.578,63	-1.671.083,16
d2	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-543.944,54	-10.742.798,91
d3	70x	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospeljem		-203.247,29
d4	64	Vrijednosna usklađivanja - umanjenje imovine		
D. (S od d1 do d4)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijedn. papire	195.634,09	-12.617.129,36
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	6.197.396,81	-2.562.243,92

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.06.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2003)	Tekuće raz. (2004)
		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	6.001.762,72	10.054.885,44
2 (obrazac 2 D)		Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	195.634,09	-12.617.129,36
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
A. (S od 1 do 3)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	6.197.396,81	-2.562.243,92
4	90	Novčani primici od članova fonda	60.423.393,21	125.965.116,85
5	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		
6	92	Izdaci s osnovu promjene članstva	-429.561,12	-2.308.650,37
7	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina		-492.727,82
B. (S od 4 do 7)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija sa obr. jed. fonda	59.993.832,09	123.163.738,66
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	66.191.228,90	120.601.494,74
		NETO IMOVINA		
8		Na početku razdoblja	106.469.362,56	463.017.637,78
D. (8 + C)		Na kraju razdoblja	172.660.591,46	583.619.132,52
		BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA		
9		Izdane obracunske jedinice s osnove doprinosa	1.526.392,0888	5.073.925,5180
10		Izdane obracunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11		Povucene obracunske jedinice temeljem promjene članstva	-3.870,4390	-19.886,9636
12		Povucene obracunske jedinice temeljem isplate mirovina		-4.274,4090
E. (S od 9 do 12)		Broj obracunskih jedinica	1.522.521,6498	5.049.764,1453

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRACUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.06.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2003)	Tekuće raz. (2004)
a	b	c	d
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 imovina fonda na kraju razdoblja	172.660.591,47	583.619.132,52
4	Broj obracunskih jedinica na kraju razdoblja	1.522.521,6489	5.049.764,1453
B. (3 / 4)	Vrijednost obracunske jedinice na kraju razdoblja	113,4044	115,5735
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosjecne neto imovine	0,4464	0,0065
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	4,3077	0,0192
7	Prinos mirovinskog fonda	11,1800%	1,9128%

IZVJEŠTAJ O OBRACUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.06.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine fonda
1	Na pocetku razdoblja	3.988.030,4459	442.268.494,36
2	Izdano tijekom razdoblja	1.085.895,0721	125.965.116,85
3	Povuceno temeljem istupanja iz fonda	-19.886,9636	-2.308.650,37
4	Povuceno temeljem isplate mirovine	-4.274,4090	-492.727,82
5	Ukupno na kraju razdoblja	5.049.764,1453	565.432.233,02
Vrijednost obracunske jedinice			
	Na pocetku razdoblja	116,1018	
	Na kraju razdoblja	115,5735	