

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. – 30.09. 2004. godine.

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.09.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2003)	Tekuća god. (2004)
1	10	Novac na računima	13.588.100,29	21.577.969,04
2 (Σ od 2a do 2d)		Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	437.447.677,17	646.690.038,07
2a	17	Dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju	0,00	179.009.911,58
2b	3	Ulaganja koja se drže radi trgovanja	53.519.186,22	210.977.455,14
2c	4	Ulaganja raspoloživa za prodaju	324.685.258,96	233.596.309,03
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospeljeka	59.243.231,99	23.106.362,32
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	6.010.422,52	76.739.532,89
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	1.923,40	0,00
5	14	Potraživanja s osnove datih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika i ostala potraživanja	0,00	0,00
7	16	Potraživanja s osnove promjene članstva	5.526,60	108.136,74
8	18	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6.608.357,65	7.785.795,01
A. (S od 1 do 8)		Ukupna imovina	463.662.007,63	752.901.471,75
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	49.115,60	71.470.865,54
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		0,00
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	464.866,78	647.178,13
12	24	Obveze prema banci skrbniku	30.991,12	43.145,21
13	25	Ostale obveze fonda		0,00
14	26	Obveze s osnove promjene članstva	99.396,35	34.233,84
15	28	Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		0,00
B. (S od 9 do 15)		Ukupno obveze	644.369,85	72.195.422,72
C. (A - B)		Neto imovina fonda	463.017.637,78	680.706.049,03
D.		Broj izdanih obracunskih jedinica	3.988.030,4459	5.632.074,6046
E. (C / D)		Neto imovina po obracunskoj jedinici	116,1018	120,8624

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU MIROVINSKOG FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.09.2004

(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	3.457.849,43	9.232.189,46
2	70 (bez 70x)	Prihodi od kamata	6.132.929,67	18.850.053,41
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	3.094.134,81	11.042.282,32
4	74	Prihodi od dividendi	522.334,47	483.791,82
5	75	Ostali prihodi	88.870,09	52,27
A. (S od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	13.296.118,47	39.608.369,28
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	640.329,46	14.434.942,81
7	60	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	2.020.912,17	11.129.330,98
8	61	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	2.507.619,29	5.019.082,20
9	65	Naknada banci skrbniku	100.085,64	334.605,53
10	66	Transakcijski troškovi	6.296,75	75.262,60
11	69	Ostali rashodi	38,58	44.037,24
B. (S od 6 do 11)		Ukupno rashodi	5.275.281,89	31.037.261,36
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	8.020.836,58	8.571.107,92
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		
d1	72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	-1.580.865,56	5.203.206,92
d2	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	1.978.469,97	12.996.492,56
d3	70x	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospeljem	-39.029,87	-207.281,84
d4	64	Vrijednosna usklađivanja - umanjenje imovine		
D. (S od d1 do d4)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijedn. papire	358.574,54	17.992.417,64
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	8.379.411,12	26.563.525,56

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.09.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2003)	Tekuce raz. (2004)
		NETO POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	8.020.836,58	8.571.107,92
2 (obrazac 2 D)		Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	358.574,54	17.992.417,64
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
A. (S od 1 do 3)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	8.379.411,12	26.563.525,56
4	90	Novcani primici od članova fonda	278.607.196,00	196.129.653,19
5	91	Novcani primici po osnovi državnih poticaja		
6	92	Izdaci s osnovu promjene članstva	-2.646.182,84	-3.239.681,40
7	93	Novcani izdaci temeljem isplate mirovina	-623,42	-1.765.086,10
B. (S od 4 do 7)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija sa obr. jed. fonda	275.960.389,74	191.124.885,69
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	284.339.800,86	217.688.411,25
		NETO IMOVINA		
8		Na početku razdoblja	106.469.362,56	463.017.637,78
D. (8 + C)		Na kraju razdoblja	390.809.163,42	680.706.049,03
		BROJ OBRACUNSKIH JEDINICA		
9		Izdane obracunske jedinice s osnove doprinosa	3.438.827,6605	1.687.144,4717
10		Izdane obracunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11		Povucene obracunske jedinice temeljem promjene članstva	-5.641,7568	-27.852,6193
12		Povucene obracunske jedinice temeljem isplate mirovina		-15.247,6937
E. (S od 9 do 12)		Broj obracunskih jedinica	3.433.185,9037	1.644.044,1587

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRACUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.09.2004

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2003)	Tekuće raz. (2004)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	106.469.362,56	463.017.637,78
2	Broj obracunskih jedinica na početku razdoblja	982.668,4684	3.988.030,4459
A. (1 / 2)	Vrijednost obracunske jedinice na početku razdoblja	108,3472	116,1018
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	390.809.163,42	680.706.049,03
4	Broj obracunskih jedinica na kraju razdoblja	3.433.185,9037	5.632.074,6046
B. (3 / 4)	Vrijednost obracunske jedinice na kraju razdoblja	113,8328	120,8624
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosjecne neto imovine	0,0159	0,0096
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosjecne neto imovine	0,0487	0,0151
7	Prinos mirovinskog fonda	7,5900%	6,1754%

IZVJEŠTAJ O OBRACUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2004 - 30.09.2004

(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	1.687.144,4717	196.129.653,19
3	Povuceno temeljem istupanja iz fonda	-27.852,6193	-3.239.681,40
4	Povuceno temeljem isplate mirovine	-15.247,6937	-1.765.086,10
5	Ukupno na kraju razdoblja	5.632.074,6046	633.393.380,05

Vrijednost obracunske jedinice

Na pocetku razdoblja	116,1018
Na kraju razdoblja	120,8624