

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.06.2005

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2004)	Tekuća god. (2005)
1	10	Novac na računima	27.805.601,25	14.302.708,34
2 (Σ od 2a do 2d)		Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	750.004.620,00	930.358.077,70
2a	17	Dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju	23.602.830,45	22.420.455,94
2b	3	Ulaganja koja se drže radi trgovanja	330.969.372,88	801.553.915,38
2c	4	Ulaganja raspoloživa za prodaju	350.423.417,98	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	45.008.998,69	106.383.706,38
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	4.032.356,90	26.030.038,01
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	22.407,12	537.475,90
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	303.064,62	297.132,74
8	18	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	8.606.690,69	7.898.936,82
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	790.774.740,58	979.424.369,51
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	7.555.613,29	25.275.756,41
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		0,00
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	767.547,05	926.336,70
12	24	Obveze prema banci skrbniku	51.169,80	61.755,76
13	25	Ostale obveze fonda		0,00
14	26	Obveze s osnove promjene članstva	103.008,50	108.700,95
15	28	Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno obveze	8.477.338,64	26.372.549,82
C. (A - B)		Neto imovina fonda	782.297.401,94	953.051.819,69
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	6.238.103,1445	7.432.991,4252
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	125,4063	128,2191

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU MIROVINSKOG FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.06.2005

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2004)	Tekuće raz. (2005)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	4.860.857,08	12.981.427,49
2	70 (bez 70x)	Prihodi od kamata	12.412.155,57	18.087.541,56
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	5.096.596,21	4.758.070,02
4	74	Prihodi od dividendi	395.405,51	1.488.843,42
5	75	Ostali prihodi	52,27	0,06
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	22.765.066,64	37.315.882,55
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	3.294.388,22	7.586.544,39
7	60	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	6.004.771,97	4.480.790,85
8	61	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	3.127.362,26	5.121.594,93
9	65	Naknada banci skrbniku	208.490,83	341.439,62
10	66	Transakcijski troškovi	57.212,60	42.000,00
11	69	Ostali rashodi	17.955,32	24.773,83
B. (Σ od 6 do 11)		Ukupno rashodi	12.710.181,20	17.597.143,62
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	10.054.885,44	19.718.738,93
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		
d1	72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	-1.671.083,16	17.638.287,12
d2	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-10.742.798,91	-16.801.671,70
d3	70x	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospeljem	-203.247,29	-149.005,07
d4	64	Vrijednosna usklađivanja - umanjenje imovine		
D. (Σ od d1 do d4)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijedn. papire	-12.617.129,36	687.610,35
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	-2.562.243,92	20.406.349,28

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.06.2005

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2004)	Tekuće raz. (2005)
1 (obrazac 2 C)		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
2 (obrazac 2 D)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	10.054.885,44	19.718.738,93
3	96	Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	-12.617.129,36	687.610,35
		Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
A. (Σ od 1 do 3)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	-2.562.243,92	20.406.349,28
4	90	Novčani primici od članova fonda	125.965.116,85	155.712.098,48
5	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		
6	92	Izdaci s osnovu promjene članstva	-2.308.650,37	-3.904.194,63
7	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-492.727,82	-1.459.835,38
B. (Σ od 4 do 7)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija sa obr. jed. fonda	123.163.738,66	150.348.068,47
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	120.601.494,74	170.754.417,75
		NETO IMOVINA		
8		Na početku razdoblja	463.017.637,78	782.297.401,94
D. (8 + C)		Na kraju razdoblja	583.619.132,52	953.051.819,69
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
9		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	1.085.895,0721	1.237.478,8305
10		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11		Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva	-19.886,9636	-30.992,8728
12		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-4.274,4090	-11.597,6770
E. (Σ od 9 do 12)		Broj obračunskih jedinica	1.061.733,6995	1.194.888,2807

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.06.2005

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2004)	Tekuće raz. (2005)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	463.017.637,78	782.297.401,94
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	3.988.030,4459	6.238.103,1445
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	116,1018	125,4063
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	583.619.132,52	953.051.819,69
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	5.049.764,1453	7.432.991,4252
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	115,5735	128,2191
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0065	0,0063
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0192	0,0226
7	Prinos mirovinskog fonda	1,9128%	10,9416%

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.06.2005

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine fonda
1	Na početku razdoblja	6.238.103,1445	707.250.064,66
2	Izdano tijekom razdoblja	1.237.478,8305	155.712.098,48
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-30.992,8728	-3.904.194,63
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-11.597,6770	-1.459.835,38
5	Ukupno na kraju razdoblja	7.432.991,4252	857.598.133,1300
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	125,4063	
	Na kraju razdoblja	128,2191	

