

Sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Pravilniku o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društava i mirovinskih fondova, Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom objavljuje:
Financijska izvješća za Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond za razdoblje od 1.siječnja – 30. rujna 2005. godine.

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.09.2005
(ERSTE Plavi expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2004)	Tekuća god. (2005)
1	10	Novac na računima		120.457,45
2 (Σ od 2a do 2d)		Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	0,00	853.663,33
2a	17	Dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju		
2b	3	Ulaganja koja se drže radi trgovanja		801.649,15
2c	4	Ulaganja raspoloživa za prodaju		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelosti		52.014,18
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja		
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica		357,00
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		
8	18	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospijela naplata prihoda		9.554,67
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	0,00	984.032,45
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire		
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima		50.011,01
12	24	Obveze prema banci skrbniku		53,91
13	25	Ostale obveze fonda		4.720,00
14	26	Obveze s osnove promjene članstva		
15	28	Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno obveze	0,00	54.784,92
C. (A - B)		Neto imovina fonda	0,00	929.247,53
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	0,0000	8.671,0566
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	0,0000	107,1666

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU MIROVINSKOG FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(ERSTE Plavi expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2004)	Tekuće raz. (2005)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodanih ulaganja u vrijednosne papire		401,97
2	70 (bez 70x)	Prihodi od kamata		7.788,81
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki		2.072,55
4	74	Prihodi od dividendi		788,78
5	75	Ostali prihodi		64,08
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	0,00	11.116,19
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire		0,00
7	60	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki		2.448,85
8	61	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje		3.478,87
9	65	Naknada banci skrbniku		154,62
10	66	Transakcijski troškovi		0,00
11	69	Ostali rashodi		
B. (Σ od 6 do 11)		Ukupno rashodi	0,00	6.082,34
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	0,00	5.033,85
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		
d1	72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire		22.612,09
d2	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire		7.371,28
d3	70x	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem		-185,82
d4	64	Vrijednosna usklađivanja - umanjenje imovine		
D. (Σ od d1 do d4)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijedn. papire	0,00	29.797,55
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	0,00	34.831,40

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(ERSTE Plavi expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2004)	Tekuće raz. (2005)
		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	0,00	5.033,85
2 (obrazac 2 D)		Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	0,00	29.797,55
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
A. (Σ od 1 do 3)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	0,00	34.831,40
4	90	Novčani primici od članova fonda		889.844,10
5	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		4.572,03
6	92	Izdaci s osnovu promjene članstva		
7	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina		
B. (Σ od 4 do 7)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija sa obr. jed. fonda	0,00	894.416,13
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	0,00	929.247,53
		NETO IMOVINA		
8		Na početku razdoblja		
D. (8 + C)		Na kraju razdoblja	0,00	929.247,53
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
9		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa		8.671,0566
10		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11		Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva		
12		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina		
E. (Σ od 9 do 12)		Broj obračunskih jedinica	0,0000	8.671,0566

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(ERSTE Plavi expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2004)	Tekuće raz. (2005)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja		
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja		
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	0,0000	0,0000
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja		929.247,53
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja		8.671,0566
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	0,0000	107,1666
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine		0,0095
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		0,0132
7	Prinos mirovinskog fonda		

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(ERSTE Plavi expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine fonda
1	Na početku razdoblja		
2	Izdano tijekom razdoblja	8.671,0566	894.416,13
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda		
4	Povučeno temeljem isplate mirovine		
5	Ukupno na kraju razdoblja	8.671,0566	894.416,1300
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	0,0000	
	Na kraju razdoblja	107,1666	