

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

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.09.2005
(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2004)	Tekuća god. (2005)
1	10	Novac na računima	27.805.601,25	48.145.016,51
2 (Σ od 2a do 2d)		Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	750.004.620,00	1.024.944.203,19
2a	17	Dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju	23.602.830,45	22.777.015,92
2b	3	Ulaganja koja se drže radi trgovanja	330.969.372,88	915.597.998,11
2c	4	Ulaganja raspoloživa za prodaju	350.423.417,98	
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijeca	45.008.998,69	86.569.189,16
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	4.032.356,90	29.716,00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	22.407,12	36.089,93
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	647.623,81
8	18	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospijela naplata prihoda	8.606.690,69	12.284.056,08
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	790.774.740,58	1.086.086.705,52
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	7.555.613,29	159.591,10
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	767.547,05	1.049.157,57
12	24	Obveze prema banci skrbniku	51.169,80	69.943,84
13	25	Ostale obveze fonda		
14	26	Obveze s osnove promjene članstva	103.008,50	164.543,64
15	28	Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja		
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno obveze	8.477.338,64	1.443.236,15
C. (A - B)		Neto imovina fonda	782.297.401,94	1.084.643.469,37
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	6.238.103,1445	8.060.447,5099
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	125,4063	134,5637

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU MIROVINSKOG FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(Erste Plavi obvezni 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	9.232.189,46	21.377.925,07
2	70 (bez 70x)	Prihodi od kamata	18.850.053,41	29.632.973,14
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	11.042.282,32	11.544.355,32
4	74	Prihodi od dividendi	483.791,82	1.749.029,28
5	75	Ostali prihodi	52,27	56.295,74
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	39.608.369,28	64.360.578,55
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	14.434.942,81	8.080.948,56
7	60	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	11.129.330,98	11.070.624,51
8	61	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	5.019.082,20	8.194.246,30
9	65	Naknada banci skrbniku	334.605,53	546.283,04
10	66	Transakcijski troškovi	75.262,60	55.550,00
11	69	Ostali rashodi	44.037,24	36.782,99
B. (Σ od 6 do 11)		Ukupno rashodi	31.037.261,36	27.984.435,40
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	8.571.107,92	36.376.143,15
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE		
d1	72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	5.203.206,92	34.419.799,62
d2	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	12.996.492,56	-493.712,26
d3	70x	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	-207.281,84	-220.164,14
d4	64	Vrijednosna usklađivanja - umanjenje imovine		
D. (Σ od d1 do d4)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijedn. papire	17.992.417,64	33.705.923,22
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	26.563.525,56	70.082.066,37

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

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	8.571.107,92	36.376.143,15
3	96	Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	17.992.417,64	33.705.923,22
		Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
A. (Σ od 1 do 3)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	26.563.525,56	70.082.066,37
4	90	Novčani primici od članova fonda	196.129.653,19	240.095.170,45
5	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		
6	92	Izdaci s osnovu promjene članstva	-3.239.681,40	-5.963.334,51
7	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-1.765.086,10	-1.867.834,88
B. (Σ od 4 do 7)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija sa obr. jed. fonda	191.124.885,69	232.264.001,06
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	217.688.411,25	302.346.067,43
		NETO IMOVINA		
8		Na početku razdoblja	463.017.637,78	782.297.401,94
D. (8 + C)		Na kraju razdoblja	680.706.049,03	1.084.643.469,37
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
9		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	1.687.144,4717	1.883.844,0140
10		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
11		Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva	-27.852,6193	-46.762,0102
12		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-15.247,6937	-14.737,6383
E. (Σ od 9 do 12)		Broj obračunskih jedinica	1.644.044,1587	1.822.344,3655

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

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	680.706.049,03	1.084.643.469,37
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	5.632.074,6046	8.060.447,5099
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	120,8624	134,5637
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0096	0,0095
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0151	0,0393
7	Prinos mirovinskog fonda	6,1754%	11,3363%

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2005 - 30.09.2005

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

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	1.883.844,0140	240.095.170,45
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-46.762,0102	5.963.334,51
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-14.737,6383	1.867.834,88
5	Ukupno na kraju razdoblja	8.060.447,5099	955.176.404,5000
	Vrijednost obračunske jedinice		
	Na početku razdoblja	125,4063	
	Na kraju razdoblja	134,5637	