

POSLOVNA GODINA

2006

KVARTAL

I

DATUM IZVJEŠTAJA

31.03.2006

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o neto imovini fonda](#)
- [02. Račun dobiti i gubitka fonda](#)
- [03. Izvještaj o promjenama u neto imovini](#)
- [04. Financijski pokazatelji po obračunskoj jedinici fonda](#)
- [05. Izvještaj o obračunskim jedinicama](#)
- [06. Izvještaj o strukturi ulaganja fonda](#)
- [07. Izvještaj o strukturi ulaganja po vrstama imovine](#)
- [08. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)

[A.\) Napomene za unos podataka u kvartalni izvještaj](#)

MIR. FOND

Erste Plavi obvezni mirovinski fond

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 31.03.2006

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2005)	Tekuća god. (2006)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	9.942.393,36	27.373.437,10
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	1.174.522.920,82	1.283.763.227,15
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	963.163.149,38	1.014.162.201,77
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	129.034.429,74	123.887.870,41
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	82.325.341,70	145.713.154,97
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	777.213,50	92.715.712,56
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica		19.334,18
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika		
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	1.428.055,59	1.967.957,96
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	10.409.034,00	11.992.927,54
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	1.197.079.617,27	1.417.832.596,49
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze		95.021.846,54
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	1.191.370,74	1.324.983,00
12	24	Obveze prema banci skrbniku	79.424,72	88.332,19
13	25	Ostale obveze fonda		
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	255.745,87	288.240,24
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	14.060,00	
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	1.540.601,33	96.723.401,97
C. (A - B)		Neto imovina fonda	1.195.539.015,94	1.321.109.194,52
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	8.763.991,4533	9.486.412,7585
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	136,4149	139,2633
16	90	Novčani primici od članova fonda	337.396.421,38	104.160.962,78
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-8.403.657,88	-3.060.240,76
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-2.232.391,95	-1.476.465,53
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	78.388.797,45	23.610.087,14
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	75.047.337,28	153.440.351,57
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	8.092.445,00	10.424.063,10
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	488.288.951,28	287.098.758,30
	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 31.03.2006

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	4.506.146,45	7.282.516,60
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	9.021.767,91	12.288.695,86
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	2.511.103,84	5.670.496,55
4	74	Prihodi od dividendi	66.416,16	66.414,07
5	75	Ostali prihodi	0,06	0,00
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	16.105.434,42	25.308.123,08
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	2.369.323,90	1.674.746,17
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	2.415.650,39	6.658.411,37
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	2.421.717,45	3.731.536,32
9	65	Naknada banci skrbniku	161.447,81	248.769,09
10	66	Transakcijski troškovi	15.050,00	9.600,00
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	9.512,72	16.090,00
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	7.392.702,27	12.339.152,95
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	8.712.732,15	12.968.970,13
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	4.193.458,57	16.202.211,30
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	1.145.826,50
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-14.058.973,37	-6.706.920,79
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-9.865.514,80	10.641.117,01
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	-1.152.782,65	23.610.087,14

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 31.03.2006

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	0,00	12.968.970,13
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	0,00	10.641.117,01
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-12.780,32	10.424.063,10
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	-12.780,32	34.034.150,24
5	90	Novčani primici od članova fonda	72.365.570,34	104.160.962,78
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-1.534.302,84	-3.060.240,76
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-224.848,86	-1.476.465,53
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	70.606.418,64	99.624.256,49
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	70.593.638,32	133.658.406,73
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	782.297.401,94	1.187.450.787,79
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	852.891.040,26	1.321.109.194,52
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	577.300,2798	755.297,8071
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-12.225,8237	-22.167,4851
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-1.793,8684	-10.709,0167
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	563.280,5877	722.421,3052

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 31.03.2006

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	782.297.401,94	1.195.539.015,94
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	6.238.103,1445	8.763.991,4533
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	125,4063	136,4149
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	851.738.257,61	1.321.109.194,52
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	6.801.383,7322	9.486.412,7585
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	125,2301	139,2633
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0020	0,0031
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0068	0,0101
7	Prinos mirovinskog fonda	9,52	11,21

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 31.03.2006

(Erste Plavi obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	8.763.991,4533	1.034.010.436,21
2	Izdano tijekom razdoblja	755.297,8071	104.160.962,78
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-22.167,4851	-3.060.240,76
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-10.709,0167	-1.476.465,53
5	Ukupno na kraju razdoblja	9.486.412,7585	1.133.634.692,7000
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	136,4149	
	Na kraju razdoblja	139,2633	