

POSLOVNA GODINA

2006

KVARTAL

II

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2006

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 Expert dobrovoljni mirovinski fond

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.06.2006

(Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2005)	Tekuća god. (2006)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	185.220,30	194.601,39
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	2.501.572,57	5.249.290,87
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.693.790,13	3.565.618,24
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	588.357,55	923.189,59
2c	8	Zajmovi i potraživanja		0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijea	219.424,89	760.483,04
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja		
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica		1.181,90
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika	3.781,83	
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	11.884,30	44.374,78
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	2.702.459,00	5.489.448,94
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	41.050,30	
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	152.651,93	88.109,21
12	24	Obveze prema banci skrbniku	126,55	340,12
13	25	Ostale obveze fonda		
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	100,00	0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	193.928,78	88.449,33
C. (A - B)		Neto imovina fonda	2.508.530,22	5.400.999,61
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	22.461,8154	45.971,2254
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	111,6798	117,4865
16	90	Novčani primici od članova fonda	2.384.862,83	2.723.746,11
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	7.645,72	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-833,34	0,00
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	0,00
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	78.497,76	214.411,08
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	0,00	78.497,46
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	38.357,55	-7.330,25
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	2.508.530,52	3.009.324,40
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	401,97	136.788,60
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	1.358,29	58.356,49
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	625,66	35.191,49
4	74	Prihodi od dividendi	240,00	2.949,26
5	75	Ostali prihodi	64,08	
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	2.690,00	233.285,84
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	11.798,45
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	639,77	30.769,33
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	712,14	35.725,32
9	65	Naknada banci skrbniku	31,62	1.587,76
10	66	Transakcijski troškovi	0,00	
11	64	Umanjenje imovine	0,00	
12	69	Ostali rashodi		
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	1.383,53	79.880,86
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	1.306,47	153.404,98
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	2.403,44	101.114,52
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-109,88	-40.108,42
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	2.293,56	61.006,10
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	3.600,03	214.411,08

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Expert dobrovoljni 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	1.306,47	153.404,98
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	2.293,56	61.006,10
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		-7.330,25
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	3.600,03	207.080,83
5	90	Novčani primici od članova fonda	319.983,73	2.723.746,11
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva		0,00
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina		0,00
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	319.983,73	2.723.746,11
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	323.583,76	2.930.826,94
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	0,00	2.470.172,67
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	323.583,76	5.400.999,61
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	3.175,4052	23.509,4100
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda		
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina		
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	3.175,4052	23.509,4100

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	0,00	2.508.530,22
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	0,0000	22.461,8154
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	0,0000	111,6798
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	323.583,76	5.400.999,61
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	3.175,4052	45.971,2254
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	101,9031	117,4865
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0050	0,0089
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0093	0,0366
7	Prinos mirovinskog fonda	0,0000%	15,29

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006

(Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	22.461,8154	2.391.675,21
2	Izdano tijekom razdoblja	23.509,4100	2.723.746,11
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	0,0000	0,00
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	0,0000	0,00
5	Ukupno na kraju razdoblja	45.971,2254	5.115.421,3200
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	111,6798	
	Na kraju razdoblja	118,1739	