

POSLOVNA GODINA

2006

KVARTAL

III

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2006

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 30.09.2006

(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	478.592,89
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	2.501.572,57	6.998.681,73
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.693.790,13	5.276.495,11
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	588.357,55	960.915,44
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijea	219.424,89	761.271,18
		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		1.005,57
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	44.380,11
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	2.702.459,00	7.522.660,30
	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	118.474,87
12	24	Obveze prema banci skrbniku	126,55	470,75
13	25	Ostale obveze fonda		200,00
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	119.145,62
C. (A - B)		Neto imovina fonda	2.508.530,22	7.403.514,68
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	22.461,8154	59.224,1394
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	111,6798	125,0084
16	90	Novčani primici od članova fonda	2.384.862,83	4.343.413,22
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	7.645,72	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-833,34	-101,08
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-4.899,75
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	78.497,76	575.156,63
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	0,00	78.497,46
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	38.357,55	19.772,99
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	2.508.530,52	5.011.839,47
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2006 - 30.09.2006

(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	7.602,99	98.345,20
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	2.072,55	38.762,98
4	74	Prihodi od dividendi	788,78	13.256,26
5	75	Ostali prihodi	64,08	
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	10.930,37	287.153,04
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	28.649,76
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	2.448,85	33.536,97
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	3.478,87	64.920,80
9	65	Naknada banci skrbniku	154,62	2.885,34
10	66	Transakcijski troškovi	0,00	0,00
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	0,00	0,00
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	6.082,34	129.992,87
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	4.848,03	157.160,17
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	22.612,09	392.867,11
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	7.371,28	25.129,35
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	29.983,37	417.996,46
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	34.831,40	575.156,63

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.09.2006

(Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	4.848,03	157.160,17
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	29.983,37	417.996,46
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		19.772,99
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	34.831,40	594.929,62
5	90	Novčani primici od članova fonda	889.844,10	4.343.413,22
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	4.572,03	0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva		-101,08
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina		-4.899,75
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	894.416,13	4.338.412,39
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	929.247,53	4.933.342,01
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	0,00	2.470.172,67
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	929.247,53	7.403.514,68
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	8.671,0566	36.802,2805
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda		-0,8328
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina		-39,1237
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	8.671,0566	36.762,3240

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.09.2006

(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	929.247,53	7.403.514,68
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	8.671,0566	59.224,1394
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	107,1666	125,0084
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0095	0,0135
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0132	0,0313
7	Prinos mirovinskog fonda	0,0000%	16,65

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU OD 01.01.2006 - 30.09.2006

(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	36.802,2805	4.343.413,22
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-0,8328	-101,08
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-39,1237	-4.899,75
5	Ukupno na kraju razdoblja	59.224,1394	6.730.087,6000
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	111,6798	
	Na kraju razdoblja	125,0084	