

POSLOVNA GODINA

2007

KVARTAL

I

DATUM IZVJEŠTAJA

31.03.2007

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 31.03.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2006)	Tekuća god. (2007)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	552.989,02	790.238,94
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	12.105.719,74	16.061.199,66
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	9.395.876,57	12.960.289,55
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	950.313,92	2.342.076,85
2c	8	Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	1.759.529,25	758.833,26
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	0,00	0,00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	433,27	326,36
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika	0,00	0,00
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	0,00	0,00
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	97.115,52	97.538,30
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	12.756.257,55	16.949.303,26
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	0,00	0,00
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	0,00	0,00
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	333.409,03	200.948,34
12	24	Obveze prema banci skrbniku	729,66	1.094,88
13	25	Ostale obveze fonda	6.550,00	10.217,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	0,00	0,00
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	0,00	0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	340.688,69	212.260,22
C. (A - B)		Neto imovina fonda	12.415.568,86	16.737.043,04
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	96.960,5912	123.879,0349
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	128,0476	135,1080
16	90	Novčani primici od članova fonda	8.518.141,42	3.547.430,54
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	632.929,87	5.970,15
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-101,08	0,00
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-8.795,93	-17.975,14
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	787.938,35	770.718,33
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	78.497,46	866.435,81
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	15.283,56	15.330,30
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	10.023.893,65	5.187.909,99
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 31.03.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	11.642,18	16.893,12
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospjećem	23.245,48	107.415,57
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	1.283,47	7.747,72
4	74	Prihodi od dividendi	270,08	422,37
5	75	Ostali prihodi	0,00	2,66
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	36.441,21	132.481,44
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	239,51
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	1.807,54	12.366,43
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	14.484,47	65.642,74
9	65	Naknada banci skrbniku	643,71	2.917,46
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	16.935,72	81.166,14
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	19.505,49	51.315,30
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	159.277,47	697.345,48
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	0,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-11.931,83	22.057,55
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	147.345,64	719.403,03
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	166.851,13	770.718,33

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 31.03.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	19.505,49	51.315,30
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	147.345,64	719.403,03
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	53.954,29	15.330,30
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	220.805,42	786.048,63
5	90	Novčani primici od članova fonda	1.308.863,30	3.547.430,54
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	5.970,15
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	0,00	0,00
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-17.975,14
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	1.308.863,30	3.535.425,55
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	1.529.668,72	4.321.474,18
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	2.470.172,67	12.415.568,87
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	3.999.841,39	16.737.043,05
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	11.385,2595	27.054,8551
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	0,0000	-64,0215
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	0,0000	-72,3899
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	11.385,2595	26.918,4437

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 31.03.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	2.470.172,67	12.415.568,87
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	22.461,8154	96.960,5912
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	109,9721	128,0476
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	3.999.841,39	16.737.043,04
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	33.847,0749	123.879,0349
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	118,1739	135,1080
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0044	0,0045
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0056	0,0034
7	Prinos mirovinskog fonda	17,3799	14,3298

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 31.03.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	96.960,5912	11.533.849,49
2	Izdano tijekom razdoblja	27.054,8551	3.553.400,69
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-64,0215	0,00
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-72,3899	-17.975,14
5	Ukupno na kraju razdoblja	123.879,0349	15.069.275,0400
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	128,0476	
	Na kraju razdoblja	135,1080	