

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 obvezni mirovinski fond

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 31.03.2007

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2006)	Tekuća god. (2007)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	28.768.092,47	63.254.789,71
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	1.693.800.541,08	1.933.755.064,94
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.256.569.290,71	1.394.110.041,97
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	180.172.514,53	280.566.437,53
2c	8	Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	257.058.735,84	259.078.585,44
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	1.800.693,47	2.119.455,85
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	0,00	0,00
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	3.015.318,77	7.524.369,67
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	20.089.203,16	17.275.689,05
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	1.747.473.848,95	2.023.929.369,22
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	3.190,00	45.244.639,51
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	1.758.209,01	1.561.767,11
12	24	Obveze prema banci skrbniku	115.301,93	127.817,33
13	25	Ostale obveze fonda	0,00	0,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	382.176,68	933.394,34
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	0,00	0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	2.258.877,62	47.867.618,29
C. (A - B)		Neto imovina fonda	1.745.214.971,33	1.976.061.750,93
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	11.888.353,7207	12.958.314,3911
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	146,8004	152,4937
16	90	Novčani primici od članova fonda	465.175.830,43	168.110.686,02
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-19.216.427,60	-5.847.358,57
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-6.315.162,38	-1.938.443,57
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	116.834.181,91	69.515.044,11
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	153.440.351,57	270.274.533,48
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	1.285.761,18	1.006.851,61
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	711.204.535,11	501.121.313,08
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 Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	7.282.516,60	8.881.314,31
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospjećem	12.288.695,86	16.892.077,17
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	5.670.496,55	2.575.551,70
4	74	Prihodi od dividendi	66.414,07	62.617,82
5	75	Ostali prihodi	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	25.308.123,08	28.411.561,00
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	1.674.746,17	1.252.595,14
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	6.658.411,37	2.496.074,16
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	3.731.536,32	4.566.857,27
9	65	Naknada banci skrbniku	248.769,09	358.315,97
10	66	Transakcijski troškovi	9.600,00	8.300,00
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	16.090,00	4.210,44
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	12.339.152,95	8.686.352,98
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	12.968.970,13	19.725.208,02
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	16.202.211,30	46.555.148,01
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	1.145.826,50	0,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-6.706.920,79	3.234.688,08
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	10.641.117,01	49.789.836,09
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	23.610.087,14	69.515.044,11

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 31.03.2007

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

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	12.968.970,13	19.725.208,02
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	10.641.117,01	49.789.836,09
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	10.424.063,10	1.006.851,61
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	34.034.150,24	70.521.895,72
5	90	Novčani primici od članova fonda	104.160.962,78	168.110.686,02
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-3.060.240,76	-5.847.358,57
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-1.476.465,53	-1.938.443,57
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	99.624.256,49	160.324.883,88
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	133.658.406,73	230.846.779,60
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	1.187.450.787,79	1.745.214.971,33
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	1.321.109.194,52	1.976.061.750,93
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	755.297,8071	1.121.802,4226
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	22.167,4851	-39.062,9177
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	10.709,0167	-12.778,8346
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	788.174,3089	1.069.960,6704

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 31.03.2007

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	1.195.539.015,94	1.745.214.971,33
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	8.763.991,4533	11.888.353,7207
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	136,4149	146,8004
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	1.321.109.194,54	1.976.061.750,93
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	9.486.412,7585	12.958.314,3911
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	139,2633	152,4937
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0031	0,0026
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0101	0,0104
7	Prinos mirovinskog fonda	11,0158	9,5003

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 31.03.2007

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	11.888.353,7207	1.473.654.676,66
2	Izdano tijekom razdoblja	1.121.802,4226	168.110.686,02
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-39.062,9177	-5.847.358,57
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-12.778,8346	-1.938.443,57
5	Ukupno na kraju razdoblja	12.958.314,3911	1.633.979.560,5400
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	146,8004	
	Na kraju razdoblja	152,4937	