

POSLOVNA GODINA

2007

KVARTAL

II

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2007

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 30.06.2007

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	784.594,93
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	12.105.719,74	19.399.191,42
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	9.395.876,57	15.990.305,64
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	950.313,92	2.251.763,13
2c	8	Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	1.759.529,25	1.157.122,65
		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	3.312,13
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika	0,00	10.000,00
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	0,00	0,00
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	97.115,52	144.136,10
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	12.756.257,55	20.341.234,58
	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	149.471,88
12	24	Obveze prema banci skrbniku	729,66	1.302,65
13	25	Ostale obveze fonda	6.550,00	3.628,00
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	154.402,53
C. (A - B)		Neto imovina fonda	12.415.568,86	20.186.832,05
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	96.960,5912	146.410,4451
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	128,0476	137,8784
16	90	Novčani primici od članova fonda	8.518.141,42	6.782.484,90
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	632.929,87	22.406,79
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-101,08	-7.076,41
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-8.795,93	-156.139,88
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	787.938,35	1.176.214,38
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	78.497,46	866.435,81
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoloživa za prodaju	15.283,56	-46.626,59
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	8.637.699,00
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

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	136.788,60	141.248,94
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospjećem	58.356,49	221.820,22
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	35.191,49	41.362,75
4	74	Prihodi od dividendi	2.949,26	8.546,51
5	75	Ostali prihodi	0,00	2,66
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	233.285,84	412.981,08
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	11.798,45	29.474,17
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	30.769,33	73.660,43
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	35.725,32	149.693,34
9	65	Naknada banci skrbniku	1.587,76	6.653,06
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	79.880,86	259.481,00
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	153.404,98	153.500,08
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	101.114,52	1.094.328,12
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	0,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-40.108,42	-71.613,82
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	61.006,10	1.022.714,30
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	214.411,08	1.176.214,38

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

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	153.404,98	153.500,08
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	61.006,10	1.022.714,30
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-7.330,25	-46.626,59
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	207.080,83	1.129.587,79
5	90	Novčani primici od članova fonda	2.723.746,11	6.782.484,90
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	22.406,79
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	0,00	-7.076,41
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-156.139,88
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	2.723.746,11	6.641.675,40
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	2.930.826,94	7.771.263,19
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	2.470.172,67	12.415.568,86
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	5.400.999,61	20.186.832,05
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	23.509,4100	50.637,4504
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	0,0000	-115,2744
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	0,0000	-1.072,3222
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	23.509,4100	49.449,8539

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

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	5.400.999,61	20.186.832,05
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	45.971,2254	146.410,4451
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	117,4865	137,8784
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0089	0,0091
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0366	0,0089
7	Prinos mirovinskog fonda	15,2924	17,3568

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

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	50.637,4504	6.804.891,69
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-115,2744	-7.076,41
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-1.072,3222	-156.139,88
5	Ukupno na kraju razdoblja	146.410,4451	18.175.524,8900
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	128,0476	
	Na kraju razdoblja	137,8784	