

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 obvezni mirovinski fond

**IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.06.2007**

*( Erste Plavi obvezni mirovinski fond )*

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2006)	Tekuća god. (2007)
		<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	28.768.092,47	83.146.415,19
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	<b>1.693.800.541,08</b>	<b>2.081.274.679,72</b>
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.256.569.290,71	1.349.585.641,33
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	180.172.514,53	118.055.445,53
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	257.058.735,84	613.633.592,86
		<b>OSTALA IMOVINA</b>		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	1.800.693,47	1.446.918,00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica		186.470,76
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika		
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	3.015.318,77	9.535.597,22
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	20.089.203,16	22.605.808,26
<b>A. ( Σ od 1 do 8 )</b>		<b>Ukupna imovina</b>	<b>1.747.473.848,95</b>	<b>2.198.195.889,15</b>
	<b>99</b>	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b>		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	3.190,00	
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		<b>OSTALE OBVEZE</b>		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	1.758.209,01	1.692.164,80
12	24	Obveze prema banci skrbniku	115.301,93	136.327,65
13	25	Ostale obveze fonda		
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	382.176,68	321.556,23
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze		2.770,00
<b>B. ( Σ od 9 do 15 )</b>		<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>2.258.877,62</b>	<b>2.152.818,68</b>
<b>C. ( A - B )</b>		<b>Neto imovina fonda</b>	<b>1.745.214.971,33</b>	<b>2.196.043.070,47</b>
<b>D.</b>		<b>Broj izdanih obračunskih jedinica</b>	<b>11.888.353,7207</b>	<b>14.238.385,5133</b>
<b>E. ( C / D )</b>		<b>Neto imovina po obračunskoj jedinici</b>	<b>146,8004</b>	<b>154,2340</b>
16	90	Novčani primici od članova fonda	465.175.830,43	372.198.714,80
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-19.216.427,60	-10.733.635,91
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-6.315.162,38	-3.707.644,81
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	116.834.181,91	95.152.499,57
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	-2.081.834,51
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
<b>F. ( Σ od 16 do 23 )</b>		<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine</b>	<b>711.204.535,11</b>	<b>721.102.632,62</b>
<b>99</b>	<b>99</b>	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*( 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	27.393.639,65	30.736.141,89
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijecom	25.520.806,00	36.214.763,87
3	71 ( bez 71x )	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	12.392.764,34	7.491.168,90
4	74	Prihodi od dividendi	1.037.562,62	1.558.994,67
5	75	Ostali prihodi		0,00
<b>A. ( Σ od 1 do 5 )</b>		<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b>	<b>66.344.772,61</b>	<b>76.001.069,33</b>
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	3.221.912,32	1.649.306,73
7	60( bez 60x )	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	12.838.757,49	10.040.139,53
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	7.784.846,00	9.531.694,80
9	65	Naknada banci skrbniku	518.989,71	760.335,68
10	66	Transakcijski troškovi	19.850,00	28.629,84
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	29.351,42	7.930,51
<b>B. ( Σ od 6 do 12 )</b>		<b>Ukupno rashodi</b>	<b>24.413.706,94</b>	<b>22.018.037,09</b>
<b>C. ( A - B )</b>		<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire</b>	<b>41.931.065,67</b>	<b>53.983.032,24</b>
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	561.369,10	48.726.369,82
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-16.855.787,07	-7.556.902,49
<b>D. ( Σ od d1 do d3 )</b>		<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente</b>	<b>-16.294.417,97</b>	<b>41.169.467,33</b>
<b>E. ( C + D )</b>		<b>Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda</b>	<b>25.636.647,70</b>	<b>95.152.499,57</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007**

**( 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	41.931.065,67	53.983.032,24
2 ( obrazac 2 D )		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-16.294.417,97	41.169.467,33
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-677.716,96	-2.081.834,51
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		0,00
<b>A. ( Σ od 1 do 4 )</b>		<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda</b>	<b>24.958.930,74</b>	<b>93.070.665,06</b>
5	90	Novčani primici od članova fonda	209.361.477,62	372.198.714,80
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja		0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-8.768.063,00	-10.733.635,91
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-2.863.522,54	-3.707.644,81
<b>B. ( Σ od 4 do 8 )</b>		<b>Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda</b>	<b>197.729.892,08</b>	<b>357.757.434,08</b>
<b>C. ( A + B )</b>		<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine</b>	<b>222.688.822,82</b>	<b>450.828.099,14</b>
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	1.187.450.787,79	1.745.214.971,33
<b>D. ( 9 + C )</b>		Na kraju razdoblja	<b>1.410.139.610,61</b>	<b>2.196.043.070,47</b>
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	1.521.150,0100	2.445.520,1788
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-63.728,9539	-71.251,6608
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-20.829,3377	-24.236,7254
<b>E. ( Σ od 9 do 13 )</b>		<b>Broj obračunskih jedinica</b>	<b>1.436.591,7184</b>	<b>2.350.031,7926</b>

**FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007**

*( 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
<b>A. ( 1 / 2 )</b>	<b>Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja</b>	<b>136,4149</b>	<b>146,8004</b>
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	1.410.139.610,61	2.196.043.070,47
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	10.200.583,1717	14.238.385,5133
<b>B. ( 3 / 4 )</b>	<b>Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja</b>	<b>138,2411</b>	<b>154,2340</b>
<b>C.</b>	<b>Dodatni pokazatelji i podatci</b>		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0065	0,0051
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0328	0,0268
7	Prinos mirovinskog fonda	7,7800	11,5689

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007**

*( 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	2.445.520,1788	372.198.714,80
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-71.251,6608	-10.733.635,91
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-24.236,7254	-3.707.644,81
5	Ukupno na kraju razdoblja	14.238.385,5133	1.831.412.110,7400
<b>Vrijednost obračunske jedinice</b>			
	Na početku razdoblja	146,8004	
	Na kraju razdoblja	154,2340	