

POSLOVNA GODINA

2007

KVARTAL

III

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2007

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 30.09.2007

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	836.751,71
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	12.105.719,74	23.270.040,59
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	9.395.876,57	14.413.273,34
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	950.313,92	8.101.957,63
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	1.759.529,25	754.809,62
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja		655.347,06
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	433,27	1.036,10
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika		
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	97.115,52	122.601,83
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	12.756.257,55	24.885.777,29
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze		655.200,00
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	333.409,03	126.189,98
12	24	Obveze prema banci skrbniku	729,66	1.543,54
13	25	Ostale obveze fonda	6.550,00	14.542,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
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	797.475,52
C. (A - B)		Neto imovina fonda	12.415.568,86	24.088.301,77
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	96.960,5912	172.184,9415
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	128,0476	139,8978
16	90	Novčani primici od članova fonda	8.518.141,42	10.362.988,33
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	632.929,87	22.681,79
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-101,08	-11.825,46
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-8.795,93	-166.154,47
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	787.938,35	1.518.983,01
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	-53.940,29
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	12.539.168,72
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

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	323.971,24
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospjećem	98.345,20	401.047,29
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	38.762,98	79.740,82
4	74	Prihodi od dividendi	13.256,26	21.728,75
5	75	Ostali prihodi		2,66
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	287.153,04	826.490,76
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	28.649,76	54.835,79
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	33.536,97	100.461,94
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	64.920,80	250.618,88
9	65	Naknada banci skrbniku	2.885,34	11.138,60
10	66	Transakcijski troškovi	0,00	
11	64	Umanjenje imovine	0,00	
12	69	Ostali rashodi	0,00	
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	129.992,87	417.055,21
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	157.160,17	409.435,55
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	392.867,11	1.264.721,73
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	25.129,35	-155.174,27
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	417.996,46	1.109.547,46
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	575.156,63	1.518.983,01

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

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	157.160,17	409.435,55
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	417.996,46	1.109.547,46
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	19.772,99	-53.940,29
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	594.929,62	1.465.042,72
5	90	Novčani primici od članova fonda	4.343.413,22	10.362.988,33
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	22.681,79
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-101,08	-11.825,46
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-4.899,75	-166.154,47
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	4.338.412,39	10.207.690,19
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	4.933.342,01	11.672.732,91
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	2.470.172,67	12.415.568,86
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	7.403.514,68	24.088.301,77
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	36.802,2805	76.518,5088
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-0,8328	-115,9393
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-39,1237	-1.178,2191
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	36.762,3240	75.224,3503

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	2.508.530,22	12.415.568,86
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	22.461,8154	96.960,5912
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	111,6798	128,0476
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	7.403.514,68	24.088.301,77
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	59.224,1394	172.184,9415
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	125,0084	139,8978
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0135	0,0137
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0313	0,0214
7	Prinos mirovinskog fonda	16,6487	11,9108

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

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	76.518,5088	10.385.670,12
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-115,9393	-11.825,46
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-1.178,2191	-166.154,47
5	Ukupno na kraju razdoblja	172.184,9415	21.741.539,6800
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	128,0476	
	Na kraju razdoblja	139,8978	

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN 30.09.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u cjel. imovini fon. (%)
INA HRINA0RA0007	80	2.648,13	211.850,39	224.835,34	2.810,44	0,00	0,90
PODRAVKA HRPODRRA0004	130	471,79	61.332,21	69.186,34	532,20	0,00	0,28
MAGMA HRMGMARA0005	1.000	238,00	238.000,00	317.325,60	317,33	0,02	1,28
Redovne dionice	1.210	3.357,92	511.182,60	611.347,28	3.659,97	0,02	2,46
Povlaštene dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dionice domaćih d.d.	1.210	3.357,92	511.182,60	611.347,28	3.659,97	0,02	2,46
Redovne dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povlaštene dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dionice inozemnih d.d.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)		

MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	550.000,00	596.124,77	592.834,21	0,02	2,38
MFKN 2010 D HRRHMFO102A0	50.000,00	51.498,93	51.179,52	0,00	0,21
MF 2015 D HRRHMFO157A6	109.224,51	111.905,55	110.795,89	0,00	0,45
MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	7.500.000,00	7.223.672,00	7.188.750,00	0,30	28,89
MFKN 2015 HRRHMFO15CA8	55.000,00	56.945,18	55.055,00	0,00	0,22
MF 2014 HRRHMFO142A8	2.082.547,32	2.191.990,43	2.140.798,28	0,04	8,60
HBOR 2016 XS0260606560	364.081,70	371.661,10	357.783,09	0,03	1,44
MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	888.359,35	950.313,92	913.207,63	0,02	3,67
MF 2015 HRRHMFO157A6	54.612,26	54.360,29	51.973,76	0,00	0,21
Državne obveznice	11.653.825,14	11.608.472,17	11.462.377,38	0,42	46,06
GRAD KOPRIVNICA FER HRGDKCO116A4	20.000,00	20.325,29	20.159,20	0,06	0,08
ZADAR OBVEZNICA HRGDZDO119A0	21.844,90	22.905,05	22.113,01	0,02	0,09
Obveznice lokalne i regionalne samouprave	41.844,90	43.230,34	42.272,21	0,07	0,17
PLIVA 2011 HRPLVAO115A4	7.281,63	7.576,45	7.227,02	0,00	0,03
Belišće 2009 HRBLSCO091A6	8.737,96	8.880,21	8.779,69	0,03	0,04
MEDIKA 2008 HRMDKAO087A1	17.475,92	17.469,54	17.392,91	0,01	0,07
RBA HRRBAO0112A0	150.000,00	146.250,00	145.950,00	0,03	0,59
HEP 2013 HRHEP0013BA5	465.000,00	461.977,50	435.240,00	0,09	1,75
ATLANTIC 2011 HRATGRO11CA5	300.000,00	299.100,00	294.300,00	0,26	1,18
INGRA HRINGRO11CA1	350.000,00	349.545,00	344.750,00	0,18	1,39
Obveznice gospodarskih subjekata	1.298.495,51	1.290.798,70	1.253.639,62	0,59	5,04
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.	12.994.165,55	12.942.501,21	12.758.289,21	1,09	51,27
Državne obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JGL 2012 HRJDGLO126A5	700.000,00	700.000,00	696.574,20	0,56	2,80
Obveznice gospodarskih subjekata	700.000,00	700.000,00	696.574,20	0,56	2,80
Ukupno obveznice ino. izdavatelja	700.000,00	700.000,00	696.574,20	0,56	2,80
Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBZI-U-GLBF, HRPBZIUGLBF3,		872.499,53	993.880,29		3,99
OTP uravnoteženi fond, HROTPIUBLNC0,		1.160.000,00	1.203.154,60		4,83
ILIN-U-EUJI, HRILINUEUJI6,		988.687,32	1.062.841,57		4,27
ZB Euroaktiv, HRZBINUEAKT8,		134.829,39	131.362,28		0,53
RBAL-U-RBAL, HRRBAIURBAL0,		300.574,08	347.820,29		1,40

PBZI-U-EQTF, HRPBZIUQTF9,		648.189,32	882.458,10		3,55
RBAI-U-RCEU, HRRBAIURCEU1,		702.433,51	860.278,90		3,46
ZB GLOBAL, HRZBINUGLBL6,		792.864,38	925.625,51		3,72
CAIN-U-SEUR, HRCAINUSEUR4,		943.958,47	1.198.512,93		4,82
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	6.544.036,00	7.605.934,47	0,00	30,56
Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja	0,00	6.544.036,00	7.605.934,47	0,00	30,56
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISF LN, IE0005042456,		28.507,60	28.344,61		0,11
QQQQ US, US73935A1043,		62.598,59	68.663,62		0,28
EWY US, US4642867729,		381.344,83	454.507,51		1,83
1306 JP, JP3027630007,		119.642,02	109.391,37		0,44
1321 JP, JP3027650005,		205.325,23	188.548,28		0,76
SX5EEX GY, DE0005933956,		500.305,28	513.908,60		2,07
SPY US, US78462F1030,		110.601,84	109.731,52		0,44
CAC FP, FR0007052782,		122.515,95	124.799,92		0,50
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	1.530.841,34	1.597.895,43	0,00	6,42
Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja	0,00	1.530.841,34	1.597.895,43	0,00	6,42

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Kratkoročni depoziti	0,00	0,00	0,00
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	0,00	0,00

STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN 30.09.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Opis pozicije	Vrijednost na datum izvješća	Udjel u cjel. imovini fonda (%)
Dionice	611.347,28	2,46
Obveznice	13.454.863,41	54,07
Ostali vrijednosni papiri	9.203.829,90	36,98
Plasmani i depoziti	0,00	0,00
Derivativni instrumenti	0,00	0,00
Repo poslovi	0,00	0,00
Ostala imovina	778.984,99	3,13
Novčana sredstva i ekvivalenti novca	836.751,71	3,36
Ukupna imovina	24.885.777,29	100,00

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Datum prodaje	Prodani vrijednosni papiri	Broj vrijednosnih papira	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna cijena	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
19.2.2007	Croatia osiguranje HRCROSRA0002	2	20.463,92	27.500,00	7.036,08
22.2.2007	Croatia osiguranje HRCROSRA0002	2	20.463,92	27.500,00	7.036,08
15.5.2007	Croatia osiguranje HRCROSRA0002	10	102.319,59	184.700,00	82.380,41
23.8.2007	Croatia osiguranje HRCROSRA0002	15	153.479,37	273.018,00	119.538,63
25.5.2007	INA HRINA0RA0007	80	211.850,39	248.800,80	36.950,41
20.2.2007	ISTRATURIST HRISTTRA0009	20	7.315,02	8.600,00	1.284,98
26.2.2007	ISTRATURIST HRISTTRA0009	20	7.315,02	8.680,00	1.364,98
23.8.2007	ISTRATURIST HRISTTRA0009	183	66.932,48	79.040,00	12.107,52
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	332	590.139,71	857.838,80	267.699,09
	Povlaštene dionice	0	0,00	0,00	0,00
	Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00
6.2.2007	MF 2008 HRRHMFO08CA3	140.000	1.071.500,42	1.071.273,07	-227,35
29.8.2007	MF 2012 HRRHMFO125A3	196.000	1.570.160,67	1.558.109,49	-12.051,18
9.5.2007	MFKN 2010 HRRHMFO103A0	750.000	801.225,00	806.250,00	5.025,00
27.6.2007	MFKN 2013 HRRHMFO137A8	1.000.000	988.122,00	964.500,00	-23.622,00
22.8.2007	MFKN 2013 HRRHMFO137A8	550.000	543.467,10	530.200,00	-13.267,10
15.5.2007	MFKN 2017 HRRHMFO172A5	1.400.000	1.382.472,00	1.376.900,00	-5.572,00
	Državne obveznice	4.036.000	6.356.947,19	6.307.232,56	-49.714,63
29.6.2007	GRAD KOPRIVNICA FER HRGDKCO116A4	2.500	2.540,66	2.500,00	-40,66
	Obveznice lokalne samouprave	2.500	2.540,66	2.500,00	-40,66
14.1.2007	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	400	2.960,06	2.947,90	-12,16
14.7.2007	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	400	2.960,07	2.916,73	-43,34
	Obveznice gospodarskih subjekata	800	5.920,13	5.864,63	-55,50
	Trezorski zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi	0	0,00	0,00	0,00
22.8.2007	DAXEX DE0005933931	1.000	487.957,48	521.496,25	33.538,77
22.8.2007	DAXEX DE0005933931	500	243.978,73	261.516,11	17.537,38
12.1.2007	SELEKT NOVČANI HRCAINUSENV1	1.482	170.000,00	170.171,00	171,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	2.982	901.936,21	953.183,36	51.247,15

	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0	0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	4.042.614	7.857.483,90	8.126.619,35	269.135,45

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

ERSTE PLAVI EXPERT

Datum zadnje procjene	Vrijednosni papir	Trošak nabave	Fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno dobit(gubitak) razdoblja	Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire	Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospeljem	Umanjenje imovine
30.9.2007	INA HRINA0RA0007	211.850,39	224.835,34	0,00	0,00	12.984,95	0,00	0,00	
30.9.2007	MAGMA HRMGMARA0005	238.000,00	317.325,60	0,00	0,00	79.325,60	0,00	0,00	
30.9.2007	PODRAVKA HRPODRRA0004	61.332,21	69.186,34	0,00	0,00	7.854,13	0,00	0,00	
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	511.182,60	611.347,28	0,00	0,00	100.164,68	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2007	HBOR 2016 XS0260606560	371.661,10	357.783,09	0,00	0,00	-10.834,64	-3.043,37	0,00	
29.8.2007	MF 2012 HRRHMFO125A3			0,00	0,00	38.871,56	-38.871,56	0,00	
30.9.2007	MF 2014 HRRHMFO142A8	2.191.990,43	2.140.798,28	0,00	0,00	-37.216,59	-13.975,56	0,00	
30.9.2007	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	950.313,92	913.207,63	-24.489,33	0,00	0,00	-7.714,38	-4.902,58	
30.9.2007	MF 2015 D HRRHMFO157A6	111.905,55	110.795,89	0,00	0,00	0,00	-965,52	-144,14	
30.9.2007	MF 2015 HRRHMFO157A6	54.360,29	51.973,76	0,00	0,00	-1.944,76	-441,77	0,00	
30.9.2007	MFKN 2010 D HRRHMFO102A0	51.498,93	51.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,41	
30.9.2007	MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	596.124,77	592.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290,56	
30.9.2007	MFKN 2015 HRRHMFO15CA8	56.945,18	55.055,00	0,00	0,00	-1.890,18	0,00	0,00	
30.9.2007	MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	7.223.672,00	7.188.750,00	-29.450,96	0,00	0,00	0,00	-5.471,04	
	Državne obveznice	11.608.472,17	11.462.377,38	-53.940,29	0,00	-13.014,61	-65.012,16	-14.127,73	0,00
30.9.2007	GRAD KOPRIVNICA FER HRGDKCO116A4	20.325,29	20.159,20	0,00	0,00	-166,09	0,00	0,00	
30.9.2007	ZADAR OBVEZNICA HRGDZDO119A0	22.905,05	22.113,01	0,00	0,00	-600,64	-191,40	0,00	
	Obveznice lokalne samouprave	43.230,34	42.272,21	0,00	0,00	-766,73	-191,40	0,00	0,00
30.9.2007	ATLANTIC 2011 HRATGRO11CA5	299.100,00	294.300,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	
30.9.2007	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	8.880,21	8.779,69	0,00	0,00	-23,99	-76,53	0,00	
30.9.2007	HEP 2013 HRHEP0013BA5	461.977,50	435.240,00	0,00	0,00	-26.737,50	0,00	0,00	
30.9.2007	INGRA HRINGRO11CA1	349.545,00	344.750,00	0,00	0,00	-4.795,00	0,00	0,00	
30.9.2007	JGL 2012 HRJDGLO126A5	700.000,00	696.574,20	0,00	0,00	-3.425,80	0,00	0,00	
30.9.2007	MEDIKA 2008 HRMDKAO087A1	17.469,54	17.392,91	0,00	0,00	74,44	-151,07	0,00	
30.9.2007	PLIVA 2011 HRPLVAO115A4	7.576,45	7.227,02	0,00	0,00	-287,21	-62,22	0,00	
30.9.2007	RBA HRRBA00112A0	146.250,00	145.950,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
	Obveznice gospodarskih subjekata	1.990.798,70	1.950.213,82	0,00	0,00	-40.295,06	-289,82	0,00	0,00
	Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2007	DOW JONES EURO STOXX 50SM EX DE0005933956	500.305,28	513.908,60	0,00	0,00	17.942,59	-4.339,27	0,00	

30.9.2007	IFTSE 100 IE0005042456	28.507,60	28.344,61	0,00	0,00	1.215,01	-1.378,00	0,00	
30.9.2007	ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA HRILINUEUJ16	988.687,32	1.062.841,57	0,00	0,00	77.282,37	-3.128,12	0,00	
30.9.2007	iShares MSCI South Korea Index US4642867729	381.344,83	454.507,51	0,00	0,00	99.081,87	-25.919,19	0,00	
30.9.2007	LYXOR CAC 40 MASTER UNIT FR0007052782	122.515,95	124.799,92	0,00	0,00	3.514,41	-1.230,44	0,00	
30.9.2007	NIKKEI NOMURA JP3027650005	205.325,23	188.548,28	0,00	0,00	-5.245,32	-11.531,63	0,00	
30.9.2007	OTP uravnoreženi fond HROTPIUBLNC0	1.160.000,00	1.203.154,60	0,00	0,00	43.154,60	0,00	0,00	
30.9.2007	PBZ EQUITY HRPBZIUQTF9	648.189,32	882.458,10	0,00	0,00	234.268,78	0,00	0,00	
30.9.2007	PBZ GLOBAL HRPBZIUGLBF3	872.499,53	993.880,29	0,00	0,00	121.380,76	0,00	0,00	
30.9.2007	POWERSHARES QQQ TRUST, SERIES1 US73935A1	62.598,59	68.663,62	0,00	0,00	11.603,03	-5.538,00	0,00	
30.9.2007	RAIFFEISEN BALANCED HRRBAIURBAL0	300.574,08	347.820,29	0,00	0,00	50.379,80	-3.133,59	0,00	
30.9.2007	RAIFFEISEN CENTRAL EUROPE HRRBAIURCEU1	702.433,51	860.278,90	0,00	0,00	164.731,87	-6.886,48	0,00	
30.9.2007	S&P DEPOS REDEPTS US78462F1030	110.601,84	109.731,52	0,00	0,00	8.446,26	-9.316,58	0,00	
30.9.2007	SELEKT EUROPE HRCAINUSEUR4	943.958,47	1.198.512,93	0,00	0,00	254.554,46	0,00	0,00	
30.9.2007	TOPIX NOMURA JP3027630007	119.642,02	109.391,37	0,00	0,00	-3.757,19	-6.493,46	0,00	
30.9.2007	ZB Euroaktiv HRZBINUEAKT8	134.829,39	131.362,28	0,00	0,00	-2.169,38	-1.297,73	0,00	
30.9.2007	ZB GLOBAL HRZBINUGLBL6	792.864,38	925.625,51	0,00	0,00	142.249,53	-9.488,40	0,00	
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	8.074.877,34	9.203.829,90	0,00	0,00	1.218.633,45	-89.680,89	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	22.228.561,15	23.270.040,59	-53.940,29	0,00	1.264.721,73	-155.174,27	-14.127,73	0,00

Naziv datoteke je odabran kao šifra za automatizaciju transfera, te ga nije dopušteno mijenjati.

Primjer: 03041001 - 03 - Fiskalna godina, 04 - Fiskalni kvartal, 1001 - Šifra mirovinskog fonda

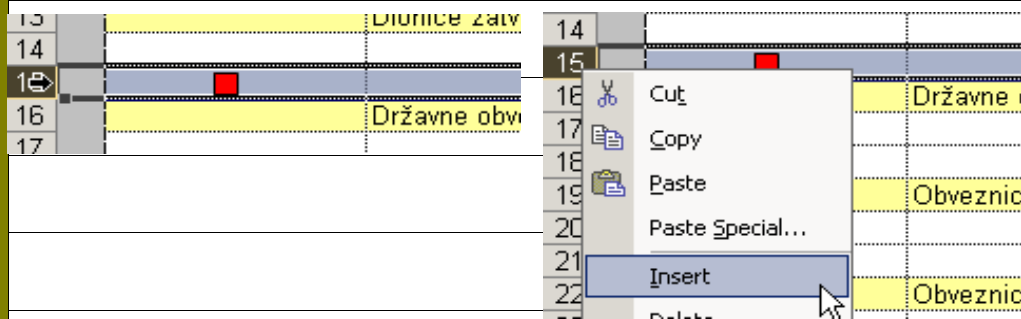
Izbornik je zadan sa fiksnim vrijednostima pripremljenim od strane Agencije, te ga korisnik ne može mijenjati ili dopunjavati.

Ukoliko tražene vrijednosti za određenoj poslovnoj godini i kvartalu ne postoje, potrebno je onda u tu ćeliju napisati broj nula.

Izveštaj 01: U koloni prethodne poslovne godine upisuje se vrijednost za prethodnu godinu na kraju godine, a u koloni tekuće godine vrijednost na zadani datum.

U nekim poljima treba upisati broj sa predznakom minus (-), jer se samo tako može dobiti ispravan rezultat. Primjer su Novčani izdaci, ili povučene obračunske jedinice i sl.

U tablicama 06, 08, 09, slobodno je dodavati nove redove (insert) u listu. Poželjno je insert napraviti na zadnjem praznom redu (Slika dolje), kako ne bi bilo potrebno ispravljati formulu za sumu.



[<< Natrag na izbornik](#)

The image displays a form layout. On the left, there is a table with 11 rows and 2 columns. The table is enclosed within a blue border. To the right of the table is a solid gray vertical bar. The entire form is set against a white background.