

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.06.2006
(PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2005)	Tekuća god. (2006)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	30.169.779,95	4.301.953,16
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	2.041.402.375,95	2.103.070.543,66
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	836.699.948,58	736.629.019,73
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	797.659.403,67	982.388.828,84
2c	8	Zajmovi i potraživanja	125.257.682,57	41.763.893,97
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	281.785.341,13	342.288.801,12
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	0,00	178.332.150,42
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otpлата obveznica	163.252,42	92.207,40
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0,00	18.000.000,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika	0,00	0,00
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	177.802,99	129.187,12
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	1.226.048,36	0,00
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	2.073.139.259,67	2.303.926.041,76
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	3.632.785,41
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	83.097.280,27	128.035,14
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	1.997.151,07	2.222.950,18
12	24	Obveze prema banci skrbniku	116.500,50	101.885,24
13	25	Ostale obveze fonda	49.404,01	0,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	543.870,70	445.757,89
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	0,00	0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	85.804.206,55	2.898.628,45
C. (A - B)		Neto imovina fonda	1.987.335.053,12	2.301.027.413,31
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	14.917.210,8052	16.923.409,3014
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	133,2243	135,9671
16	90	Novčani primici od članova fonda	120.434.912,86	293.060.649,70
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-1.646.585,63	-17.219.355,75
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-299.346,89	-5.421.694,30
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	83.595.953,67	81.351.811,45
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	163.073.064,01	229.823.019,92
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	-38.079.050,91
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	365.157.998,02	543.515.380,11
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	3.632.785,41

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006
(PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
1	73	PRIHODI OD ULAGANJA		
		Realizirani dobiti od prodaje finansijskih instrumenata	8.737.125,41	81.604.153,79
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospjećem	34.619.483,49	32.119.507,42
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih finansijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	714.596,41	702.752,24
4	74	Prihodi od dividendi	1.556.537,25	1.091.735,63
5	75	Ostali prihodi	37.760,27	30.535,56
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	45.665.502,83	115.548.684,64
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje finansijskih instrumenata	14.057.841,05	5.828.542,70
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih finansijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	2.201.133,19	1.791.580,35
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	8.854.519,24	12.809.594,26
9	65	Naknada banci skrbniku	556.079,53	594.535,34
10	66	Transakcijski troškovi	28.036,74	1.819.159,69
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	0,02	0,12
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	25.697.609,77	22.843.412,46
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	19.967.893,06	92.705.272,18
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINACIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u finacijske instrumente	-282.410,25	6.946.191,29
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	125.618,59
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-35.034.399,90	-18.425.270,61
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-35.316.810,15	-11.353.460,73
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	-15.348.917,09	81.351.811,45

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006
(PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	19.967.893,06	92.705.272,18
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-35.316.810,15	-11.353.460,73
3	96	Revalorizacija finacijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	-38.079.050,91
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	-15.348.917,09	43.272.760,54
5	90	Novčani primici od članova fonda	261.352.916,10	293.060.649,70
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-3.373.209,25	-17.219.355,75
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-3.324.665,24	-5.421.694,30
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	254.655.041,61	270.419.599,65
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	239.306.124,52	313.692.360,19
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	1.370.666.161,15	1.987.335.053,12
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	1.629.664.777,64	2.301.027.413,31
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	2.071.455,1597	17.091.288,7259
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-26.716,5557	-127.645,5910
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-26.436,5288	-40.233,8335
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	2.018.302,0752	16.923.409,3014

(PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2005)	Tekuće raz. (2006)
a	b	c	d
1	Neto imovina for	1.370.666.161,15	1.987.335.053,12
2	Broj obračunskih	10.777.965,4717	14.917.210,8052
A. (1 / 2)	Vrijednost obra	127,1730	133,2243
3	Neto imovina for	1.629.664.777,64	2.301.027.413,31
4	Broj obračunskih	12.796.267,5469	16.923.409,3014
B. (3 / 4)	Vrijednost obra	127,3547	135,9671
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova	0,0063	0,0070
6	Odnos neto dobi	0,0098	0,0426
7	Prinos mirovinsk	8,9842%	6,7703%

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2006 - 30.06.2006
(PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.)

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razd	14.917.210,8051	1.757.512.033,20
2	Izdano tijekom ra	2.174.077,9206	293.060.649,70
3	Povučeno temelj	-127.645,5910	-17.219.355,75
4	Povučeno temelj	-40.233,8335	-5.421.694,30
5	Ukupno na kraju	16.923.409,3013	2.027.931.632,85
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razd	133,2243	
	Na kraju razdobl	135,9671	