

Zagreb, 11.08.2021.

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
HR – 10 000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Ponuditelji: ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 29597039090, ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, OIB: 41044110075, Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038, Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 07471714267, Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 98807393820 i Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55713563137, zastupani po ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650

Tiskano na 100%
recikliranom papiru.

Predmet: *Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Villa Dubrovnik, hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo sukladno odredbi iz članka 9.st.3 te članka 11. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13, dalje u tekstu: ZPDD)*

I. Uvod

Ponuditelji, u svojstvu kupaca, te DOGUS CROATIA d.o.o. društvo osnovano i postojeće prema pravu Republike Hrvatske, sa sjedištem u 10000 Zagreb, Petrinjska ulica 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080699893, OIB: 84310760109 i MARTIMUS B.V. društvo osnovano i postojeće prema pravu Kraljevine Nizozemske Hrvatske, sa sjedištem u 1075AN Amsterdam, Oranje Nassaulaan 12, upisano u registru Nizozemske gospodarske komore i upisano u Nizozemskom trgovačkom registru (KVK) pod brojem 65799968, OIB: 00685508209, u svojstvu prodavatelja, sklopili su 10. kolovoza 2021. godine Share sale and purchase agreement (dalje u tekstu: „Ugovor“), sukladno kojem Ugovoru i pod uvjetima iz tog Ugovora Ponuditelji stječu ukupno 743.685 redovnih dionica društva Villa Dubrovnik hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo sa sjedištem u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6, MBS: 060000978, OIB: 66669628743 (dalje u tekstu: „Ciljno društvo“), oznake VIDU-R-a, ISIN: HRVIDURA0009, nominalne vrijednosti 100,00 kn po dionici, a koje predstavljaju 89,60% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Sklapanjem Ugovora Ponuditelji su, kao osobe koje djeluju zajednički, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a neposredno stekli dionice s pravom glasa Ciljnog društva koje prelaze prag od 25% dionica s pravom glasa, čime je za Ponuditelje nastala obveza objave ponude za preuzimanje, sukladno čl. 9. st. 1. ZPDD-a.

Ponuditelji stoga, u skladu s čl. 9. st. 3. ZPDD-a ovim putem podnose obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

II. Podaci o ciljnom društvu

Ciljno društvo Villa Dubrovnik, hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo sa sjedištem u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060000978, OIB: 66669628743. Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 83,001,900.00 kuna te je podijeljen na 830,019 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka (dalje u tekstu: „Dionice“), koje čine 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Dionice Ciljnog društva se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a (dalje u tekstu: "Depozitar") pod oznakom VIDU-R-B, ISIN: HRVIDURA0009, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište, kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: „Zagrebačka burza“).

III. Podaci o Ponuditeljima te dionicama Ciljnog društva koje Ponuditelji drže

Tiskano na 100% recikliranom papiru
ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650, sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 11.581 Dionica, koje daju pravo na 11.581 glasova, odnosno 1,40% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 712.031 Dionica, koje daju pravo na 712.031 glasova, odnosno 85,78% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 15.133 Dionica, koje daju pravo na 15.133 glasova, odnosno 1,82% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, OIB: 41044110075; zastupan po ERSTE d.o.o.-društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a 1.035 Dionica, koje daju pravo na 2.491 glasova, odnosno 0,30% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038, zastupano po ERSTE d.o.o. -društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 2.491 Dionica, koje daju pravo na 2.491 glasova, odnosno 0,30% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 07471714267, zastupano po ERSTE d.o.o. -društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 138 Dionica, koje daju pravo na 138 glasova, odnosno 0,01% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 98807393820, zastupano po ERSTE d.o.o. -društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 31 Dionica, koje daju pravo na 31 glasova, odnosno 0,003% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55713563137, zastupano po ERSTE d.o.o. -društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB:49659289650 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 1.245 Dionica, koje daju pravo na 1.245 glasova, odnosno 0,15% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Osnovni podaci o financijskom položaju ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond te Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond nalaze se u Prilogu 1 ove Obavijesti, dok su detaljni financijski izvještaji dostupni na Internet stranici <https://www.ersteplavi.hr/>.

IV. Podaci o osobama s kojima ponuditelji djeluju zajednički i opis načina zajedničkog djelovanja

Ponuditelji djeluju zajednički s (i) ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C, OIB: 09163883050 te (ii) Erste Plavi Protect - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55065560003, (dalje u tekstu skupno: Ostali mirovinski fondovi), i to temeljem čl. 5. st. 14. ZPDD-a. Ostali mirovinski fondovi skupno niti pojedinačno ne drže dionice Ciljnog društva.

V. Podaci o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

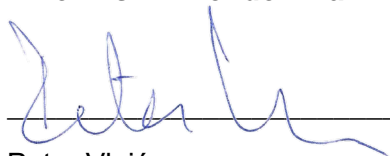
Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva, koje glase na ime, s pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom VIDU-R-A, ISIN: HRVIDURA0009, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište Zagrebačke burze. Predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret.

VI. Izjava ponuditelja o objavi ponude za preuzimanje

Ponuditelji će, u roku propisanom odredbama ZPDD-a, objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog društva, a po odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Ponuditelji će objaviti ovu obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina i putem Zagrebačke burze, kao tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice Ciljnog društva.

ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond te Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, zastupani po **ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**



Petar Vlaić

Predsjednik Uprave



Senka Fekeža Klemen

Članica Uprave

Naziv mirovinskog fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A
 OIB fonda: 29597039090
 Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 Izvještaj na dan: 30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	30.06.2021.
Imovina fonda				
10+18*	Novčana sredstva	1	2.820.772,32	7.233.908,62
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	6.800.300,55	11.500.137,25
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri (Σ AOP4+AOP7)	3	117.505.232,26	145.252.546,16
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	104.828.616,12	132.693.281,82
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	104.037.231,12	129.693.281,82
	b) neuvršteni na uređenom tržištu	6	791.385,00	3.000.000,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	12.676.616,14	12.559.264,34
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33x	Udjeli UCITS fondova	9	28.215.100,86	36.352.593,65
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	5.966.081,02	5.846.829,21
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	216.577,89	961.381,77
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	65.375,51	50.262,86
55	Ostala financijska imovina	13	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	14	270.437,41	5.614.519,80
	UKUPNA IMOVINA (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	15	161.859.877,82	212.812.179,32
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	35.505.976,21	64.503.181,39
Obveze fonda				
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	448.302,00	0,00
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	11.072,40	120.749,51
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0,00	0,00
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	40.421,01	47.834,87
24	Obveze prema depozitaru	21	2.946,46	3.368,68
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	4.987,06	12.830,35
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	9.718,67	5.105.601,53
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σod AOP17 do AOP23)	24	517.447,60	5.290.384,94
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	161.342.430,22	207.521.794,38
	Broj obračunskih jedinica	26	1.050.962,4051	1.238.854,0334
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	153,5187	167,5111
Obveze fonda prema izvorima imovine				
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	139.674.651,18	172.009.427,94
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-11.136.681,51	-13.038.987,25
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	2.788.778,90	16.413.816,57
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	26.540.030,29	29.328.809,19
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	32	3.475.651,36	2.808.727,93
96x+96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	3.475.651,36	2.808.727,93
96z	- učinkoviti dio računovodstvena zaštite	34		
	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP28 do AOP32)	35	161.342.430,22	207.521.794,38
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	35.505.976,21	64.503.181,39

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

ERSTE d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

Nataša Ivanović
članica Uprave

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A
 OIB fonda: 29597039090
 Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. - 30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2021.- 30.06.2021.
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (Σ AOP38-AOP39)	37	-414.785,73	1.406.977,12
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	2.768.692,82	2.250.313,36
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	3.183.478,55	843.336,24
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41+AOP42)	40	-6.094.822,44	14.427.636,42
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	41	-6.028.883,85	14.495.182,66
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	-65.938,59	-67.546,24
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	3.842.821,78	2.839.137,89
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	748.018,79	565.286,84
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	2.505.345,05	1.578.007,62
74	Prihod od dividendi	46	526.688,48	612.423,21
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
76	Ostali prihodi	48	62.769,46	83.420,22
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	2.120.006,40	1.890.952,04
67	Rashodi od kamata	50	0,00	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	2.120.006,40	1.890.952,04
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0,00	0,00
	Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)	54	302.091,71	368.982,82
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	182.844,74	260.083,14
65	Naknada depozitaru	56	13.408,65	18.598,01
66	Transakcijski troškovi	57	105.838,32	90.301,67
64y	Umanjenje ostale imovine	58	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	59	0,00	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP49-AOP54)	60	-5.088.884,50	16.413.816,57
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-2.567.526,51	-666.923,43
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	62	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP64 + AOP65)	63	-2.567.526,51	-666.923,43
	- nerealizirani dobiti/gubici	64	-2.567.526,51	-666.923,43
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	65	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP67 + AOP68)	66	0,00	0,00
	- dobiti/gubici	67	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	68	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP60 + AOP61)	69	-7.656.411,01	15.746.893,14

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

ERSTE d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

Nataša Ivanović
članica Uprave

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
 OIB fonda: 37688683890
 Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 Izvještaj na dan: 30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	30.06.2021.
Imovina fonda				
10+18*	Novčana sredstva	1	149.625.807,79	145.502.434,21
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	100.003.833,52	680.007.548,50
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri (Σ AOP4+AOP7)	3	13.545.614.199,35	13.955.313.211,31
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	10.598.724.216,57	11.038.158.411,61
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	10.575.010.981,57	10.979.658.401,61
	b) neuvršteni na uređenom tržištu	6	23.713.235,00	58.500.010,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	2.946.889.982,78	2.917.154.799,70
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33x	Udjeli UCITS fondova	9	1.541.503.833,70	1.901.783.962,78
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	335.132.576,45	329.317.146,55
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	196.686.800,82	264.259.007,92
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	3.808.441,00	1.803.511,09
55	Ostala financijska imovina	13	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	14	18.414.602,23	231.777.948,00
	UKUPNA IMOVINA (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	15	15.890.790.094,86	17.509.764.770,36
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	1.425.706.126,39	2.842.432.233,34
Obveze fonda				
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	279.447,83	53.226,24
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	196.356,50	3.781.305,00
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0,00	0,00
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	4.019.376,03	4.021.459,23
24	Obveze prema depozitaru	21	293.120,38	283.201,36
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	630.021,20	763.150,43
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	892.441,40	205.802.191,68
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σod AOP17 do AOP23)	24	6.310.763,34	214.704.533,94
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	15.884.479.331,52	17.295.060.236,42
	Broj obračunskih jedinica	26	56.403.979,3274	57.641.795,1320
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	281,6198	300,0437
Obveze fonda prema izvorima imovine				
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	12.316.034.032,89	12.840.647.253,62
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-2.392.017.288,47	-2.555.406.284,96
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	389.411.879,99	1.151.657.718,94
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	5.001.244.242,73	5.390.656.122,72
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	32	569.806.464,38	467.505.426,10
96x+96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	569.806.464,38	467.505.426,10
96z	- učinkoviti dio računovodstvena zaštite	34		
	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP28 do AOP32)	35	15.884.479.331,52	17.295.060.236,42
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	1.425.706.126,39	2.842.432.233,34

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

ERSTE d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Z A G R E B

Nataša Ivanović
članica Uprave

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 37688683890

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izvršajno razdoblje: 01.01.2021.- 30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2021.- 30.06.2021.
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (Σ AOP38-AOP39)	37	133.205.137,77	62.157.324,54
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	367.090.131,76	112.464.397,83
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	233.884.993,99	50.307.073,29
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41+AOP42)	40	-476.369.668,88	994.764.989,47
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	41	-485.128.024,59	987.742.596,94
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	8.758.355,71	7.022.392,53
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	653.827.591,89	417.063.100,73
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	144.617.477,16	103.566.282,78
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	481.094.920,84	271.078.624,32
74	Prihod od dividendi	46	20.544.722,88	35.047.972,87
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
76	Ostali prihodi	48	7.570.471,01	7.370.220,76
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	444.454.764,02	295.061.953,66
67	Rashodi od kamata	50	254.831,28	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	444.199.932,74	295.061.953,66
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0,00	0,00
	Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)	54	26.253.298,33	27.265.742,14
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	22.155.719,61	23.432.448,73
65	Naknada depozitaru	56	1.624.752,80	1.677.457,76
66	Transakcijski troškovi	57	2.472.825,92	2.155.835,65
64y	Umanjenje ostale imovine	58	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	59	0,00	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP49-AOP54)	60	-160.045.001,57	1.151.657.718,94
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-481.934.704,20	-102.301.038,28
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	62	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP64 + AOP65)	63	-481.934.704,20	-102.301.038,28
	- nerealizirani dobiti/gubici	64	-481.934.704,20	-102.301.038,28
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	65	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP67 + AOP68)	66	0,00	0,00
	- dobiti/gubici	67	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	68	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP60 + AOP61)	69	-641.979.705,77	1.049.356.680,66

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

ERSTE d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Z A G R E B

Nataša Ivanović
članica Uprave

Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Izveštaj o financijskom položaju
Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Imovina fonda				
Novčana sredstva	5	1	1.564.311	2.057.120
Depoziti kod kreditnih institucija		2	3.000.001	-
Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira		3	-	-
Prenosivi vrijednosni papiri (Σ AOP5+AOP9)		4	25.247.154	30.580.032
- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP6 do AOP8)	6	5	24.502.951	27.498.451
a) kojima se trguje na uređenom tržištu		6	24.502.951	27.393.381
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu		7	-	-
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje		8	-	105.070
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	9	744.203	3.081.581
Instrumenti tržišta novca		10	-	-
Udjeli UCITS fondova	8	11	3.837.358	8.947.140
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima		12	-	-
Udjeli alternativnih investicijskih fondova		13	-	-
Izvedeni financijski instrumenti	9	14	155	12.654
Ostala financijska imovina		15	-	-
Ostala imovina		16	555.482	-
UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))		17	34.204.461	41.596.946
Izvanbilančna evidencija aktiva	14	18	3.476.184	7.437.021
Obveze fonda		19		
Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente		20	49.753	-
Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	10	21	1.949	2.123
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku		22	-	-
Obveze prema mirovinskom društvu	11	23	38.694	47.957
Obveze prema depozitaru	12	24	568	703
Obveze imateljima udjela		25	-	13.910
Ostale obveze fonda		26	23.009	11.975
Ukupno obveze fonda (ΣAOP20 do AOP26)		27	113.973	76.668
Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	13	28	34.090.488	41.520.278
Broj izdanih udjela		29	243.194,5083	298.554,1425
Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)		30	140,1779	139,0712
Obveze fonda prema izvorima imovine		31		
Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)		32	29.799.906	37.843.910
Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana		33	26.731.673	33.761.773
Novčani primici s osnove promjene članstva		34	311.654	428.862
Novčani primici po osnovi državnih poticaja		35	2.756.579	3.653.275
Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)		36	-630.886	-1.097.501
Novčani izdaci s osnova isplata mirovina		37	-518.272	-855.465
Novčani izdaci s osnove promjene članstva		38	-99.832	-215.531
Novčani izdaci zbog smrti člana		39	-12.782	-26.505
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine		40	2.492.855	94.290
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		41	505.947	2.998.802
Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)		42	1.922.666	1.680.777
- fer vrijednost financijske imovine		43	1.922.666	1.680.777
- učinkoviti dio računovodstvena zaštite		44		
UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (AOP32+AOP36+(Σod AOP40 do AOP42))		45	34.090.488	41.520.278
Izvanbilančna evidencija pasiva	14	46	3.476.184	7.437.021

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP48 - AOP49)	15	47	304.149	-229.027
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata		48	315.604	175.486
Realizirani gubici od financijskih instrumenata		49	11.455	404.513
Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka(AOP51+AOP52)		50	1.925.498	232.068
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	16	51	1.911.081	190.272
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		52	14.417	41.796
Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)		53	953.406	1.161.849
Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	17	54	355.386	399.975
Pozitivne tečajne razlike		55	265.185	551.300
Prihod od dividendi	18	56	332.835	210.574
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		57	-	-
Ostali prihodi		58	-	-
Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)		59	253.471	517.680
Rashodi od kamata		60	521	-
Negativne tečajne razlike		61	252.950	517.680
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		62	-	-
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente		63	-	-
Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)		64	436.727	552.920
Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	19	65	390.049	500.161
Naknada depozitaru		66	6.021	7.336
Transakcijski troškovi		67	21.133	23.760
Umanjenje ostale imovine		68	-	-
Ostali dozvoljeni troškovi fonda		69	19.524	21.663
Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)		70	2.492.855	94.290
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73 + AOP76)		71	1.372.805	-241.889
<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>		72	-	-
<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74 + AOP75)</i>		73	1.372.805	-241.889
- nerealizirani dobiti/gubici		74	1.372.805	-241.889
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		75	-	-
<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP77 + AOP78)</i>		76	-	-
- dobiti/gubici		77	-	-
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		78	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		79	3.865.660	-147.599

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Erste Plavi Expert
Izveštaj o financijskom položaju
Na dan 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Imovina fonda				
Novčana sredstva	5	1	7.876.719	13.291.809
Depoziti kod kreditnih institucija		2	-	-
Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira		3	-	-
Prenosivi vrijednosni papiri (Σ AOP5+AOP9)	6	4	274.764.466	279.404.850
- koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ AOP6 do AOP8)		5	260.496.947	264.932.297
a) kojima se trguje na uređenom tržištu		6	260.496.947	263.962.972
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu		7	-	-
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje		8	-	969.325
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	9	14.267.519	14.472.553
Instrumenti tržišta novca		10	-	-
Udjeli UCITS fondova	8	11	24.746.223	30.492.621
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	9	12	5.609.265	8.033.405
Udjeli alternativnih investicijskih fondova	10	13	-	176.893
Izvedeni financijski instrumenti	11	14	263.537	125.230
Ostala financijska imovina		15	-	-
Ostala imovina		16	7.097.714	167.114
UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))		17	320.357.924	331.691.922
Izvanbilančna evidencija aktiva	16	18	62.736.336	70.914.939
Obveze fonda		19		
Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente		20	477.261	-
Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	12	21	21.394	25.258
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku		22	-	-
Obveze prema mirovinskom društvu	13	23	500.003	512.638
Obveze prema depozitaru	14	24	5.863	6.065
Obveze imateljima udjela		25	1.210	1.211
Ostale obveze fonda		26	587.715	47.233
Ukupno obveze fonda (ΣAOP20 do AOP26)		27	1.593.446	592.405
Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	15	28	318.764.478	331.099.517
Broj izdanih udjela		29	1.345.684,7945	1.440.941,8819
Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)		30	236,8790	229,7799
Obveze fonda prema izvorima imovine		31		
Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)		32	283.600.481	317.288.777
Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana		33	247.188.389	276.791.741
Novčani primici s osnove promjene članstva		34	1.565.026	2.317.782
Novčani primici po osnovi državnih poticaja		35	34.847.066	38.179.254
Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)		36	-77.475.387	-89.538.383
Novčani izdaci s osnova isplata mirovina		37	-56.536.375	-60.704.391
Novčani izdaci s osnove promjene članstva		38	-18.934.396	-26.286.618
Novčani izdaci zbog smrti člana		39	-2.004.616	-2.547.374
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine		40	24.914.787	-3.466.470
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		41	69.755.434	94.670.221
Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)		42	17.969.163	12.145.372
- fer vrijednost financijske imovine		43	17.969.163	12.145.372
- učinkoviti dio računovodstvena zaštite		44		
UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (AOP32+AOP36+(Σod AOP40 do AOP42))		45	318.764.478	331.099.517
Izvanbilančna evidencija pasiva	16	46	62.736.336	70.914.939

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Erste Plavi Expert
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP48 - AOP49)	17	47	4.331.075	-570.353
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata		48	6.958.845	8.044.361
Realizirani gubici od financijskih instrumenata		49	2.627.770	8.614.714
Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51+AOP52)		50	16.673.993	-2.629.943
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	18	51	16.465.343	-1.004.225
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		52	208.650	-1.625.718
Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)		53	19.816.553	24.807.075
Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	19	54	4.680.895	4.517.209
Pozitivne tečajne razlike		55	11.112.970	18.196.185
Prihod od dividendi	20	56	3.631.281	2.093.681
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		57	-	-
Ostali prihodi		58	391.407	-
Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)		59	10.406.765	19.189.228
Rashodi od kamata		60	2.850	92
Negativne tečajne razlike		61	10.403.915	19.183.031
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		62	-	-
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente		63	-	6.105
Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)		64	5.500.069	5.884.021
Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	21	65	5.205.500	5.553.363
Naknada depozitaru		66	67.025	67.874
Transakcijski troškovi		67	199.832	232.643
Umanjenje ostale imovine		68	-	-
Ostali dozvoljeni troškovi fonda		69	27.712	30.141
Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)		70	24.914.787	-3.466.470
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73 + AOP76)		71	8.802.880	-5.823.791
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata		72	-	-
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74 + AOP75)		73	8.802.880	-5.823.791
- nerealizirani dobiti/gubici		74	8.802.880	-5.823.791
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		75	-	-
Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP77 + AOP78)		76	-	-
- dobiti/gubici		77	-	-
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		78	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		79	33.717.667	-9.290.261

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Izveštaj o financijskom položaju

Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Imovina fonda				
Novčana sredstva	5	1	73.302	140.828
Depoziti kod kreditnih institucija		2	80.000	-
Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira		3	-	-
Prenosivi vrijednosni papiri (Σ AOP5+AOP9)		4	1.264.900	1.520.609
- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP6 do AOP8)	6	5	1.107.537	1.363.809
a) kojima se trguje na uređenom tržištu		6	1.107.537	1.357.754
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu		7	-	-
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje		8	-	6.055
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	9	157.363	156.800
Instrumenti tržišta novca		10	-	-
Udjeli UCITS fondova	8	11	174.334	458.047
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima		12	-	-
Udjeli alternativnih investicijskih fondova		13	-	-
Izvedeni financijski instrumenti	9	14	-	233
Ostala financijska imovina		15	-	-
Ostala imovina		16	35.101	-
UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))		17	1.627.637	2.119.717
Izvanbilančna evidencija aktiva	14	18	-	326.092
Obveze fonda		19		
Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente		20	9.674	-
Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	10	21	-	330
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku		22	-	-
Obveze prema mirovinskom društvu	11	23	1.326	1.737
Obveze prema depozitaru	12	24	29	38
Obveze imateljima udjela		25	-	-
Ostale obveze fonda		26	201	1.140
Ukupno obveze fonda (ΣAOP20 do AOP26)		27	11.230	3.245
Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	13	28	1.616.407	2.116.472
Broj izdanih udjela		29	13.913,5478	18.389,4895
Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)		30	116,1751	115,0914
Obveze fonda prema izvorima imovine		31		
Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)		32	1.451.672	1.945.969
Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana		33	1.354.757	1.801.583
Novčani primici s osnove promjene članstva		34	-	-
Novčani primici po osnovi državnih poticaja		35	96.915	144.386
Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)		36	-	-
Novčani izdaci s osnova isplata mirovina		37	-	-
Novčani izdaci s osnove promjene članstva		38	-	-
Novčani izdaci zbog smrti člana		39	-	-
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine		40	112.032	14.280
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		41	380	112.413
Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)		42	52.323	43.810
- fer vrijednost financijske imovine		43	52.323	43.810
- učinkoviti dio računovodstvena zaštite		44	-	-
UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (AOP32+AOP36+(Σod AOP40 do AOP42))		45	1.616.407	2.116.472
Izvanbilančna evidencija pasiva	14	46	-	326.092

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP48 - AOP49)	15	47	453	-10.036
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata		48	563	6.660
Realizirani gubici od financijskih instrumenata		49	110	16.696
Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51+AOP52)		50	101.320	26.843
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	16	51	100.113	26.960
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		52	1.207	-117
Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)		53	29.356	39.072
Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	17	54	11.815	15.164
Pozitivne tečajne razlike		55	2.144	13.728
Prihod od dividendi	18	56	15.397	10.180
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		57	-	-
Ostali prihodi		58	-	-
Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)		59	2.012	13.820
Rashodi od kamata		60	-	-
Negativne tečajne razlike		61	2.012	13.820
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		62	-	-
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente		63	-	-
Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)		64	17.085	27.778
Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	19	65	12.467	17.587
Naknada depozitaru		66	287	387
Transakcijski troškovi		67	4.331	9.804
Umanjenje imovine		68	-	-
Ostali dozvoljeni troškovi fonda		69	-	-
Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)		70	112.032	14.281
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73 + AOP76)		71	45.017	-8.513
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata		72	-	-
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74 + AOP75)		73	45.017	-8.513
- nerealizirani dobiti/gubici		74	45.017	-8.513
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		75	-	-
Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP77 + AOP78)		76	-	-
- dobiti/gubici		77	-	-
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		78	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		79	157.049	5.768

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Izveštaj o financijskom položaju

Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Imovina fonda				
Novčana sredstva	5	1	1.420.266	1.426.461
Depoziti kod kreditnih institucija		2	1.130.001	-
Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira		3	-	-
Prenosivi vrijednosni papiri (Σ AOP5+AOP9)		4	33.195.093	44.844.835
- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP6 do AOP8)	6	5	21.034.122	32.576.041
a) kojima se trguje na uređenom tržištu		6	21.034.122	32.576.041
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu		7	-	-
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje		8	-	-
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	9	12.160.971	12.268.794
Instrumenti tržišta novca		10	-	-
Udjeli UCITS fondova	8	11	1.276.977	4.825.549
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima		12	-	-
Udjeli alternativnih investicijskih fondova		13	-	-
Izvedeni financijski instrumenti	9	14	-	63.621
Ostala financijska imovina		15	-	-
Ostala imovina		16	56.007	-
UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))		17	37.078.344	51.160.466
Izvanbilančna evidencija aktiva	14	18	722.196	10.815.039
Obveze fonda		19		
Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente		20	19.278	-
Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	10	21	260	4.448
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku		22	-	-
Obveze prema mirovinskom društvu	11	23	30.834	42.291
Obveze prema depozitaru	12	24	678	930
Obveze imateljima udjela		25	14.982	-
Ostale obveze fonda		26	4.468	722
Ukupno obveze fonda (ΣAOP20 do AOP26)		27	70.500	48.391
Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	13	28	37.007.844	51.112.075
Broj izdanih udjela		29	336.375,6422	464.361,5372
Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)		30	110,0194	110,0696
Obveze fonda prema izvorima imovine		31		
Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)		32	38.556.773	54.813.149
Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana		33	26.315.464	40.825.331
Novčani primici s osnove promjene članstva		34	9.466.533	9.467.802
Novčani primici po osnovi državnih poticaja		35	2.774.776	4.520.016
Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)		36	-3.749.737	-6.262.299
Novčani izdaci s osnova isplata mirovina		37	-3.534.524	-5.725.772
Novčani izdaci s osnove promjene članstva		38	-202.472	-505.108
Novčani izdaci zbog smrti člana		39	-12.741	-31.419
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine		40	1.194.645	455.280
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		41	-33.339	1.161.306
Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)		42	1.039.503	944.639
- fer vrijednost financijske imovine		43	1.039.503	944.639
- učinkoviti dio računovodstvena zaštite		44		
UKUPNO OBEVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (AOP32+AOP36+(Σod AOP40 do AOP42))		45	37.007.845	51.112.075
Izvanbilančna evidencija pasiva	14	46	722.196	10.815.039

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP48 - AOP49)	15	47	20.580	156.886
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata		48	23.530	272.310
Realizirani gubici od financijskih instrumenata		49	2.950	115.424
Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51+AOP52)		50	883.889	157.606
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	16	51	878.452	145.029
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		52	5.437	12.577
Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)		53	924.312	2.111.901
Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	17	54	347.741	551.070
Pozitivne tečajne razlike		55	364.062	1.427.073
Prihod od dividendi	18	56	212.509	133.757
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		57	-	-
Ostali prihodi		58	-	1
Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)		59	371.654	1.550.872
Rashodi od kamata		60	-	-
Negativne tečajne razlike		61	371.654	1.550.872
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		62	-	-
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente		63	-	-
Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)		64	262.482	420.241
Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	19	65	242.540	390.226
Naknada depozitaru		66	5.608	8.585
Transakcijski troškovi		67	14.334	21.430
Umanjenje ostale imovine		68	-	-
Ostali dozvoljeni troškovi fonda		69	-	-
Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)		70	1.194.645	455.280
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73 + AOP76)		71	1.044.859	-94.863
<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>		72	-	-
<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74 + AOP75)</i>		73	1.044.859	-94.863
- nerealizirani dobiti/gubici		74	1.044.859	-94.863
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		75	-	-
<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP77 + AOP78)</i>		76	-	-
- dobiti/gubici		77	-	-
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		78	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		79	2.239.504	360.417

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Izveštaj o financijskom položaju

Na dan 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Imovina fonda				
Novčana sredstva	5	1	52.542	50.593
Depoziti kod kreditnih institucija		2	50.000	-
Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira		3	-	-
Prenosivi vrijednosni papiri (Σ AOP5+AOP9)		4	539.354	1.000.583
- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP6 do AOP8)	6	5	316.313	735.994
a) kojima se trguje na uređenom tržištu		6	316.313	735.994
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu		7	-	-
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje		8	-	-
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	9	223.041	264.589
Instrumenti tržišta novca		10	-	-
Udjeli UCITS fondova	8	11	39.881	142.766
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima		12	-	-
Udjeli alternativnih investicijskih fondova		13	-	-
Izvedeni financijski instrumenti	9	14	-	139
Ostala financijska imovina		15	-	-
Ostala imovina		16	9.913	-
UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))		17	691.690	1.194.081
Izvanbilančna evidencija aktiva	14	18	-	181.471
Obveze fonda		19		
Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente		20	43.679	-
Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	10	21	-	82
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku		22	-	-
Obveze prema mirovinskom društvu	11	23	509	954
Obveze prema depozitaru	12	24	11	21
Obveze imateljima udjela		25	-	-
Ostale obveze fonda		26	320	-
Ukupno obveze fonda (ΣAOP20 do AOP26)		27	44.519	1.057
Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	13	28	647.171	1.193.024
Broj izdanih udjela		29	5.944,0854	10.945,3063
Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)		30	108,8765	108,9987
Obveze fonda prema izvorima imovine		31		
Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)		32	615.454	1.161.898
Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana		33	591.450	1.075.539
Novčani primici s osnove promjene članstva		34	946	946
Novčani primici po osnovi državnih poticaja		35	23.058	85.413
Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)		36	-	-12.847
Novčani izdaci s osnova isplata mirovina		37	-	-12.847
Novčani izdaci s osnove promjene članstva		38	-	-
Novčani izdaci zbog smrti člana		39	-	-
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine		40	18.427	12.877
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		41	-82	18.345
Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)		42	13.372	12.751
- fer vrijednost financijske imovine		43	13.372	12.751
- učinkoviti dio računovodstvena zaštite		44	-	-
UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (AOP32+AOP36+(Σod AOP40 do AOP42))		45	647.171	1.193.024
Izvanbilančna evidencija pasiva	14	46	-	181.471

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP48 - AOP49)	15	47	131	-2.401
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata		48	131	2.179
Realizirani gubici od financijskih instrumenata		49	-	4.580
Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51+AOP52)		50	16.682	13.213
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	16	51	16.457	13.013
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		52	225	200
Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)		53	7.957	20.183
Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	17	54	3.052	7.752
Pozitivne tečajne razlike		55	2.731	9.744
Prihod od dividendi	18	56	2.174	2.687
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		57	-	-
Ostali prihodi		58	-	-
Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)		59	2.613	9.215
Rashodi od kamata		60	-	-
Negativne tečajne razlike		61	2.613	9.215
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		62	-	-
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente		63	-	-
Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)		64	3.730	8.903
Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	19	65	3.647	8.711
Naknada depozitaru		66	83	192
Transakcijski troškovi		67	-	-
Umanjenje imovine		68	-	-
Ostali dozvoljeni troškovi fonda		69	-	-
Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)		70	18.427	12.877
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73 + AOP76)		71	13.372	-622
<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>		72	-	-
<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74 + AOP75)</i>		73	13.372	-622
- nerealizirani dobiti/gubici		74	13.372	-622
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		75	-	-
<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP77 + AOP78)</i>		76	-	-
- dobiti/gubici		77	-	-
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		78	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		79	31.799	12.255

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond

Izveštaj o financijskom položaju

Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Imovina fonda				
Novčana sredstva	5	1	257.099	1.204.525
Depoziti kod kreditnih institucija		2	-	-
Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira		3	-	-
Prenosivi vrijednosni papiri (Σ AOP5+AOP9)		4	15.985.618	17.756.555
- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP6 do AOP8)	6	5	13.196.480	14.325.206
a) kojima se trguje na uređenom tržištu		6	13.196.480	14.260.036
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu		7	-	-
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje		8	-	65.170
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	9	2.789.138	3.431.349
Instrumenti tržišta novca		10	-	-
Udjeli UCITS fondova	8	11	2.241.484	3.490.293
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima		12	-	-
Udjeli alternativnih investicijskih fondova		13	-	-
Izvedeni financijski instrumenti	9	14	62	10.265
Ostala financijska imovina		15	-	-
Ostala imovina		16	458.617	-
UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))		17	18.942.880	22.461.638
Izvanbilančna evidencija aktiva	14	18	2.743.283	5.921.925
Obveze fonda		19		
Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente		20	-	-
Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	10	21	2.337	1.955
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku		22	-	-
Obveze prema mirovinskom društvu	11	23	18.976	22.221
Obveze prema depozitaru	12	24	348	407
Obveze imateljima udjela		25	-	-
Ostale obveze fonda		26	33.157	11.895
Ukupno obveze fonda (ΣAOP20 do AOP26)		27	54.818	36.478
Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	13	28	18.888.062	22.425.160
Broj izdanih udjela		29	84.564,1264	101.497,5932
Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)		30	223,3579	220,9428
Obveze fonda prema izvorima imovine		31		
Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)		32	18.976.661	22.999.250
Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana		33	17.312.076	20.937.141
Novčani primici s osnove promjene članstva		34	25.721	25.721
Novčani primici po osnovi državnih poticaja		35	1.638.864	2.036.388
Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)		36	-4.070.873	-4.491.287
Novčani izdaci s osnova isplata mirovina		37	-1.841.589	-2.026.974
Novčani izdaci s osnove promjene članstva		38	-2.165.597	-2.378.786
Novčani izdaci zbog smrti člana		39	-63.687	-85.527
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine		40	1.377.662	265.089
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja		41	1.675.991	3.053.653
Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)		42	928.621	598.455
- fer vrijednost financijske imovine		43	928.621	598.455
- učinkoviti dio računovodstvena zaštite		44	-	-
UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (AOP32+AOP36+(Σ od AOP40 do AOP42))		45	18.888.062	22.425.160
Izvanbilančna evidencija pasiva	14	46	2.743.283	5.921.925

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine

(svi iznosi izraženi su u kunama)

POZICIJA	Bilješke	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP48 - AOP49)	15	47	20.430	182.235
Realizirani dobici od financijskih instrumenata		48	37.181	412.050
Realizirani gubici od financijskih instrumenata		49	16.751	229.815
Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51+AOP52)		50	1.135.663	-61.160
Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	16	51	1.126.733	-84.604
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		52	8.930	23.444
Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)		53	782.530	981.558
Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	17	54	224.788	241.089
Pozitivne tečajne razlike		55	342.636	621.945
Prihod od dividendi	18	56	215.106	118.524
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		57	-	-
Ostali prihodi		58	-	-
Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)		59	329.237	557.367
Rashodi od kamata		60	107	-
Negativne tečajne razlike		61	329.130	557.367
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke		62	-	-
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente		63	-	-
Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)		64	231.724	280.177
Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	19	65	194.840	235.073
Naknada depozitaru		66	3.756	4.310
Transakcijski troškovi		67	13.604	18.187
Umanjenje ostale imovine		68	-	-
Ostali dozvoljeni troškovi fonda		69	19.524	22.607
Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)		70	1.377.662	265.089
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73 + AOP76)		71	603.752	-330.167
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata		72	-	-
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74 + AOP75)		73	603.752	-330.167
- nerealizirani dobici/gubici		74	603.752	-330.167
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		75	-	-
Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP77 + AOP78)		76	-	-
- dobici/gubici		77	-	-
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)		78	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)		79	1.981.414	-65.078

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.