

Zagreb, 6. travnja 2018.

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

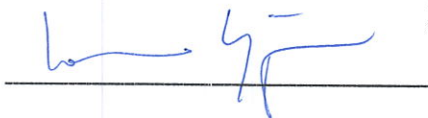
Predmet: Dostava obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Poštovani,

Sukladno čl. 9. st. 3. i članku 11. st. 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013, dalje u tekstu: „ZPDD“), PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A te Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, zastupani po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, svi zastupani po punomoćniku, ovim putem dostavljaju obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000817, OIB: 56994999963.

Molimo Vas da dostavljenu obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje bez odgode objavite na svojim internetskim stranicama, sukladno čl. 4. st. 2. ZPDD-a.

S poštovanjem,



ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / ATTORNEYS AT LAW

LOVRO GAŠPARAC
ODVJETNIK / ATTORNEY AT LAW

ILICA 1A, ZAGREB

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

i

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A te Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, zastupani po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima koje zastupa Lovro Gašparac, odvjetnik

Prilozi: - Punomoć

- Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Punomoć

Ovime mi 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, u svoje ime i za račun ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, u svoje ime i za račun ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, te u svoje ime i za račun Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883

ovlašćujemo i opunomoćujemo odvjetnike iz

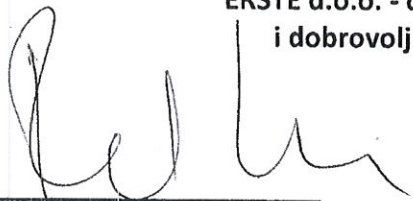
ŠAVORIĆ & PARTNERI odvjetničko društvo, d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1/A, i to:

Boris Šavorić, Branko Bulat, Lovro Gašparac, Nina Radić Kuzik, Mia Lazić i Matea Gospić

da nas zastupaju, svaki zasebno, te poduzmu sve potrebne radnje, uključujući potpisivanje svih dokumenata potrebnih za objavljivanje javne ponude za preuzimanje društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, MBS: 040000817, OIB: 56994999963 („Ciljno društvo“), a sve sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013: „ZPDD“), uključujući ali ne ograničavajući se na potpisivanje i dostavu obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i izjavu o objavi ponude za preuzimanje, nadležnim tijelima i to osobito Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagrebačkoj burzi d.d., Narodnim novinama te svim drugim glasilima i na sve načine predviđene ZPDD-om, te da poduzmu sve druge radnje potrebne za potpisivanje, zahtijevanje odobrenja za objavu ponude za preuzimanje, objavu te dostavu ponude za preuzimanje Ciljnog društva te sve pravne radnje koje ocijene potrebnim poduzeti pred nadležnim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj u navedenu svrhu.

U Zagrebu, 6. travnja 2018.

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



Petar Vlaić, predsjednik uprave

ERSTE d.o.o.

društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Z A G R E B



Senka Feketa Klemen,
član uprave

P u n o m o ć

Ovime mi **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.** za **upravljanje obveznim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A**, OIB: 94002620905, te u svoje ime i za račun **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B**, OIB: 99318944138

ovlašćujemo i opunomoćujemo odvjetnike iz

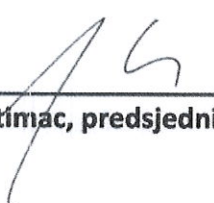
ŠAVORIĆ & PARTNERI odvjetničko društvo, d.o.o.
sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1/A, i to:


Boris Šavorić, Branko Bulat, Lovro Gašparac, Nina Radić Kuzik, Mia Lazić i Matea Gospić

da nas zastupaju, svaki zasebno, te poduzmu sve potrebne radnje, uključujući potpisivanje svih dokumenata potrebnih za objavljivanje javne ponude za preuzimanje društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, MBS: 040000817, OIB: 56994999963 („Ciljno društvo“), a sve sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013: „ZPDD“), uključujući ali ne ograničavajući se na potpisivanje i dostavu obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i izjavu o objavi ponude za preuzimanje, nadležnim tijelima i to osobito Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagrebačkoj burzi d.d., Narodnim novinama te svim drugim glasilima i na sve načine predviđene ZPDD-om, te da poduzmu sve druge radnje potrebne za potpisivanje, zahtijevanje odobrenja za objavu ponude za preuzimanje, objavu te dostavu ponude za preuzimanje Ciljnog društva te sve pravne radnje koje ocijene potrebnim poduzeti pred nadležnim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj u navedenu svrhu.

U Zagrebu, 6. travnja 2018.

**PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**


Dubravko Štimac, predsjednik uprave


Renata Kašnjar-Putar,
član uprave

PBZ CROATIA
OSIGURANJE
d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB

Zagreb, 6. travnja 2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb

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

Ponuditelji: **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A**, OIB: 94002620905 i **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B**, OIB: 99318944138, zastupano po **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575; i

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890 i **ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A**, OIB: 29597039090 i **Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond**, OIB: 21938195883, 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

Predmet: **Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam**

I. Uvod

Ponuditelji, u svojstvu kupaca, te Republika Hrvatska i Centar za restrukturiranje i prodaju, u svojstvu prodavatelja, sklopili su 6. travnja 2018. godine Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva Jadran d.d., Crikvenica (dalje u tekstu: „**Ugovor**“), sukladno kojem Ugovoru i pod uvjetima iz tog Ugovora Ponuditelji stječu ukupno 34.754.768 redovnih dionica društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, MBS: 040000817, OIB: 56994999963 (dalje u tekstu: „**Ciljno društvo**“), oznake JDRN-R-B, ISIN: HRJDRNRB0002, nominalne vrijednosti 10,00 kn po dionici, a koje predstavljaju 70,74% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Sklapanjem Ugovora Ponuditelji su, kao osobe koje djeluju zajednički, u smislu čl. 8. st. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013, dalje u tekstu: „**ZPDD**“) 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 Jadran, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000817, OIB: 56994999963. Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 491.316.690,00 kuna te je podijeljen na 49.131.669 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 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 JDRN-R-B, ISIN: HRJDRNRB0002, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Službeno 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

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905, zastupano po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 105.604 Dionica, koje daju pravo na 105.604 glasova, odnosno 0,22% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138, zastupano po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575 sklapanjem Ugovora je stekao, u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a, 22.363.352 Dionica, koje daju pravo na 22.363.352 glasova, odnosno 45,52% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Osnovni podaci o financijskom položaju PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B

nalaze se u Prilogu 1 ove Obavijesti, dok su detaljni financijski izvještaji dostupni na Internet stranici <http://www.pbzco-fond.hr/>.

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, 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, 11.963.530 Dionica, koje daju pravo na 11.963.530 glasova, odnosno 24,35% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, 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, 78.347 Dionica, koje daju pravo na 78.347 glasova, odnosno 0,16% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, 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, 243.935 Dionica, koje daju pravo na 243.935 glasova, odnosno 0,50% 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 te Erste Plavi Expert - 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 temeljem Ugovora o zajedničkom nuđenju, zajedničkom djelovanju i međudioničarskom ugovoru od 15. siječnja 2018. godine između PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905, PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138, s jedne strane i ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, i Erste Plavi Expert – dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, s druge strane. Navedenim ugovorom strane su ugovorile zajedničko ostvarivanje prava glasa na Glavnoj Skupštini Ciljnog društva.

Pored toga, Ponuditelji djeluju zajednički s (i) ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C, OIB: 09163883050, (ii) Erste Plavi Protect - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55065560003, (iii) Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond OIB: 41044110075, (iv) Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038, (v) Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 07471714267 te (vi) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija C (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 10,00 kuna svaka, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom JDRN-R-B, ISIN: HRJDRNRB0002, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Službeno tržište Zagrebačke burze. Predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret.

VI. Izjava ponuditelja o objavi ponude za preuzimanje

Ponuditelj 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.

Ponuditelj 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.

ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o.
ODVJETNICKO DRUŠTVO / ATTORNEYS AT LAW

LOVRO GAŠPARAC
ODVJETNIK / ATTORNEY AT LAW

ILICA 1A, ZAGREB

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

i

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A te Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, zastupani po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

koje zastupa Lovro Gašparac, odvjetnik

Prilog 1

Podaci o financijskom položaju ponuditelja

1. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A

OIB fonda: 94002620905

Naziv mirovinskog društva: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Izveštaj na dan: 30.06.2017.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2016.	30.06.2017.
10+18*	Novčana sredstva	1	373.762,24	195.759,04
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri (Σ AOP4+AOP7)	3	64.757.178,85	71.165.264,43
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	64.757.178,85	71.165.264,43
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	64.757.178,85	71.165.264,43
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	0,00	0,00
50+80+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	0,00	0,00
31+51+82	Instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33+42	Udjeli UCITS fondova	9	3.189.176,84	3.172.221,96
34+43	Udjeli AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a	10	381.669,14	516.588,97
35	Izvedeni financijski instrumenti	11	0,00	248.828,00
85	Ostala financijska imovina	12	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	13	1.745.310,59	96.789,90
A	UKUPNA IMOVINA (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13)	14	70.447.097,66	75.395.452,30
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	15	9.717.046,48	12.509.832,90
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	16	16.043,20	0,00
22+28*	Ostale financijske obveze	17	3.103.572,12	1.814.771,12
	Financijske obveze (ΣAOP16+AOP17)	18	3.119.615,32	1.814.771,12
23	Obveze prema mirovinskom društvu	19	23.577,39	23.342,35
24	Obveze prema depozitaru	20	1.688,12	4.425,51
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova mirovinskog fonda	21	0,00	0,00
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	0,00	0,00
27+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0,00	0,00
	Ostale obveze (Σ od AOP19 do AOP23)	24	25.265,51	27.767,86
B	Ukupno obveze mirovinskog fonda (AOP18+AOP24)	25	3.144.880,83	1.842.538,98
C	Neto imovina fonda (AOP14-AOP25)	26	67.302.216,83	73.552.913,32
D	Broj obračunskih jedinica	27	514.473,6608	551.102,1126
E	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP26/AOP27)	28	130,8176	133,4651
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	29	55.935.835,67	61.465.585,34
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	30	-3.287.188,61	-3.917.340,16
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	31	6.866.956,60	1.646.792,39
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	32	5.129.436,79	11.996.393,39
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	33	2.657.176,38	2.361.482,36
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	34	0,00	0,00
F	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP29 do AOP34)	35	67.302.216,83	73.552.913,32
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	9.717.046,48	12.509.832,90

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A

OIB fonda: 94002620905

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2016. - 30.06.2016.	01.01.2017. - 30.06.2017.
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	37	243.552,26	1.271.598,07
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	38	972.190,56	121.186,72
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP37-AOP38)	39	-728.638,30	1.150.411,35
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	40	2.554.153,86	4.994.885,43
71x	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	41	398.034,58	168.091,21
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	42	2.671.856,88	4.420.209,18
60x	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	43	1.011.143,42	1.353.098,78
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP40+AOP41-AOP42-AOP43)	44	-730.811,86	-610.331,32
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	45	988.564,32	867.807,64
71y	Ostale pozitivne tečajne razlike	46	12.461,68	26.840,19
74	Prihod od dividendi	47	562.707,48	456.023,29
75	Ostali prihodi	48	1.267,65	1.643,29
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP45 do AOP48)	49	1.565.001,13	1.352.314,41
67	Rashodi od kamata	50	4.075,69	3.060,84
60y	Ostale negativne tečajne razlike	51	148.668,54	64.032,60
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	52	115.974,67	137.381,75
65	Naknada depozitaru	53	8.303,69	8.454,34
66	Transakcijski troškovi	54	14.830,55	32.672,45
64	Umanjenje imovine	55	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	56	1.192,50	0,07
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP50 do AOP56)	57	293.045,64	245.602,05
	Dobit ili gubitak (AOP39+AOP44+AOP49-AOP57)	58	-187.494,67	1.646.792,39
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	59	943.915,32	-295.694,02
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	60	0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	61	943.915,32	-295.694,02
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP61)	62	756.420,65	1.351.098,37
	Reklasifikacijske usklade	63	0,00	0,00

2. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B

OIB fonda: 99318944138

Naziv mirovinskog društva: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Izveštaj na dan: 30.06.2017. godine

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2016.	30.06.2017.
10+18*	Novčana sredstva	1	152.338.853,73	367.426.189,85
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri (Σ AOP4+AOP7)	3	12.317.512.907,41	12.723.023.715,07
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	12.317.512.907,41	12.723.023.715,07
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	12.312.457.544,41	12.723.023.715,07
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	5.055.363,00	0,00
50+80+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	0,00	0,00
31+51+82	Instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33+42	Udjeli UCITS fondova	9	533.212.560,96	441.376.335,07
34+43	Udjeli AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a	10	89.220.836,55	105.165.942,75
35	Izvedeni financijski instrumenti	11	0,00	26.178.516,50
85	Ostala financijska imovina	12	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	13	282.108.428,14	6.659.578,70
A	UKUPNA IMOVINA (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13)	14	13.374.393.586,79	13.669.830.277,94
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	15	808.663.375,77	1.259.400.817,67
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	16	2.658.140,00	0,00
22+28*	Ostale financijske obveze	17	0,00	0,00
	Financijske obveze (ΣAOP16+AOP17)	18	2.658.140,00	0,00
23	Obveze prema mirovinskom društvu	19	4.609.501,58	4.359.744,73
24	Obveze prema depozitaru	20	330.035,91	271.506,93
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova mirovinskog fonda	21	0,00	0,00
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	1.358.628,42	453.182,62
27+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0,00	0,00
	Ostale obveze (Σ od AOP19 do AOP23)	24	6.298.165,91	5.084.434,28
B	Ukupno obveze mirovinskog fonda (AOP18+AOP24)	25	8.956.305,91	5.084.434,28
C	Neto imovina fonda (AOP14-AOP25)	26	13.365.437.280,88	13.664.745.843,66
D	Broj obračunskih jedinica	27	61.275.276.5823	63.023.876.9899
E	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP26/AOP27)	28	218,1212	216,8186
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	29	11.008.266.103,53	11.485.058.614,87
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	30	-2.163.767.208,89	-2.257.492.055,69
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	31	520.183.407,43	-144.289.756,12
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	32	3.133.487.209,85	3.653.670.617,28
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	33	867.267.768,96	927.798.423,32
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	34	0,00	0,00
F	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP29 do AOP34)	35	13.365.437.280,88	13.664.745.843,66
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	808.663.375,77	1.259.400.817,67

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B

OIB fonda: 99318944138

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017. godine

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2016. - 30.06.2016.	01.01.2017. - 30.06.2017.
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	37	27.215.788,02	33.616.785,06
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	38	98.241.261,93	37.539.669,40
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP37-AOP38)	39	-71.025.473,91	-3.922.884,34
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	40	300.541.417,17	598.899.715,09
71x	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	41	69.537.819,82	34.455.861,08
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	42	457.934.220,91	648.458.131,37
60x	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	43	147.409.644,68	311.824.791,92
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP40+AOP41-AOP42-AOP43)	44	-235.264.628,60	-326.927.347,12
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	45	198.085.044,34	189.869.885,06
71y	Ostale pozitivne tečajne razlike	46	26.337.105,73	6.743.841,50
74	Prihod od dividendi	47	55.938.020,24	52.094.220,42
75	Ostali prihodi	48	73.256,62	361.408,52
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP45 do AOP48)	49	280.433.426,93	249.069.355,50
67	Rashodi od kamata	50	772.151,87	0,00
60y	Ostale negativne tečajne razlike	51	76.924.792,08	34.028.230,25
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	52	24.312.971,41	26.295.826,35
65	Naknada depozitaru	53	1.740.785,49	1.618.204,74
66	Transakcijski troškovi	54	1.283.417,45	566.618,74
64	Umanjenje imovine	55	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	56	6.748,27	0,08
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP50 do AOP56)	57	105.040.866,57	62.508.880,16
	Dobit ili gubitak (AOP39+AOP44+AOP49-AOP57)	58	-130.897.542,15	-144.289.756,12
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	59	60.730.017,35	60.530.654,36
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	60	0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	61	60.730.017,35	60.530.654,36
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP61)	62	-70.167.524,80	-83.759.101,76
	Reklasifikacijske usklade	63	0,00	0,00

3. ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOZAJU

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: 30.9.2017

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	31.12.2016	30.9.2017
10+18*	Novčana sredstva	1	261.403.492,74	343.508.766,13
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	19.063.742,63
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri (Σ AOP4+AOP7)	3	9.942.076.539,21	10.477.832.983,92
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	7.713.268.892,33	8.677.405.229,39
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	7.713.268.892,33	8.677.405.229,39
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	0,00	0,00
50+80+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	2.228.807.646,88	1.800.427.754,53
31+51+82	instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33+42	Udjeli UCITS fondova	9	764.914.223,29	967.851.600,97
34+43	Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a	10	46.483.494,94	48.977.950,88
35	Izvedeni financijski instrumenti	11	323.032,15	4.318.523,53
85	Ostala financijska imovina	12	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	13	2.464.970,65	2.432.631,68
A	UKUPNA IMOVINA (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13)	14	11.017.665.752,98	11.863.985.999,74
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	15	90.230.378,53	909.445.792,40
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	16	4.963.041,72	1.820.169,30
22+28*	Ostale financijske obveze	17	0,00	97.467.243,14
	Financijske obveze (ΣAOP16+AOP17)	18	4.963.041,72	99.287.412,44
23	Obveze prema mirovinskom društvu	19	3.880.357,37	3.740.223,27
24	Obveze prema depozitaru	20	231.524,91	239.757,87
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova mirovinskog fonda	21	12.660,00	8.300,00
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	868.959,03	576.565,50
27+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0,00	0,00
	Ostale obveze (Σ od AOP19 do AOP23)	24	4.993.501,31	4.564.846,64
B	Ukupno obveze mirovinskog fonda (AOP18+AOP24)	25	9.956.543,03	103.852.259,08
C	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP14-AOP25)	26	11.007.709.209,95	11.760.133.740,66
D	Broj obračunskih jedinica	27	45.430.624.3837	47.477.074.0942
E	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP26/AOP27)	28	242,2971	247,7013
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	29	8.592.311.400,69	9.193.173.345,92
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	30	-1.532.369.172,96	-1.633.035.748,64
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	31	629.381.361,11	151.454.318,36
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	32	2.820.533.593,08	3.449.914.954,19
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	33	497.852.028,03	598.626.870,83
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	34	0,00	0,00
F	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP29 do AOP34)	35	11.007.709.209,95	11.760.133.740,66
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	90.230.378,53	909.445.792,40

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Petar Vlaisić
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 B
 OIB fonda: 37888683890
 Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 Izvještajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2017

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	30.9.2016	30.9.2017
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	37	87.747.036,24	79.047.535,16
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	38	94.739.430,68	75.470.455,16
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP37-AOP38)	39	-6.992.394,44	3.577.080,00
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	40	1.850.416.510,57	2.310.147.601,72
71x	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	41	479.350.645,60	488.948.030,31
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	42	1.699.646.294,56	2.310.969.595,07
60x	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	43	557.685.060,66	608.074.428,50
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP40+AOP41-AOP42-AOP43)	44	72.435.800,95	-119.948.391,54
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	45	249.341.642,16	252.169.901,14
71y	Ostale pozitivne tečajne razlike	46	140.510.551,12	186.551.903,32
74	Prihod od dividendi	47	57.769.920,14	69.413.001,87
75	Ostali prihodi	48	32.064.281,14	80.361,55
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP45 do AOP48)	49	479.686.394,56	508.215.167,88
67	Rashodi od kamata	50	215.393,16	4.739,78
60y	Ostale negativne tečajne razlike	51	165.000.351,44	202.266.847,42
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	52	31.024.306,14	53.142.735,34
65	Naknada depozitaru	53	2.362.477,64	2.124.534,26
66	Transakcijski troškovi	54	75.660,00	2.850.681,18
64	Umanjenje imovine	55	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	56	22.519.508,13	0,00
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP50 do AOP56)	57	221.197.696,51	240.389.537,98
	Dobit ili gubitak (AOP39+AOP44+AOP49-AOP57)	58	323.932.104,56	151.454.318,36
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	59	189.348.709,59	100.774.842,80
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanih tokova	60	0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	61	189.348.709,59	100.774.842,80
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP61)	62	513.280.814,15	282.229.161,16
	R(klasifikacijske usklade	63		


 Petar Vlahić
 predsjednik Uprave


 Natasa Ivanović
 članica Uprave

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

4. ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A

IZVJESTAJ O FINANCIJSKOM POLOZAJU

Obrazac IFP

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: 30.9.2017

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	31.12.2016	30.9.2017
10+18*	Novčana sredstva	1	4.204.626,74	2.532.505,43
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri (Σ AOP4+AOP7)	3	61.897.636,46	69.150.958,65
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	61.030.719,46	62.005.605,82
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	61.030.719,46	62.005.605,82
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	0,00	0,00
50+80+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	566.917,00	7.145.352,83
31+51+82	Instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33+42	Udjeli UCITS fondova	9	3.713.759,51	4.666.011,70
34+43	Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a	10	0,00	0,00
35	Izvedeni financijski instrumenti	11	22.043,25	64.811,07
85	Ostala financijska imovina	12	0,00	0,00
raz. I (osim kt 10)	Ostala imovina	13	4.808,45	5.370,11
A	UKUPNA IMOVINA (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13)	14	69.542.874,41	76.419.656,98
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	15	5.129.613,25	20.704.727,23
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	16	0,00	66.281,52
22+28*	Ostale financijske obveze	17	0,00	0,00
	Financijske obveze (ΣAOP16+AOP17)	18	0,00	66.281,52
23	Obveze prema mirovinskom društvu	19	24.439,41	24.326,79
24	Obveze prema deponitaru	20	1.458,20	1.559,42
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova mirovinskog fonda	21	7.420,00	6.280,00
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	0,00	0,00
27+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0,00	0,00
	Ostale obveze (Σ od AOP19 do AOP23)	24	33.317,61	32.166,21
B	Ukupno obveze mirovinskog fonda (AOP18+AOP24)	25	33.317,61	98.447,73
C	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP14-AOP25)	26	69.509.556,80	76.321.209,25
D	Broj obračunskih jedinica	27	541.542.1934	582.030.4903
E	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP26/AOP27)	28	128,3548	131,1292
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	29	57.383.953,50	63.215.176,18
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	30	-2.191.011,57	-2.772.284,64
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	31	6.626.113,08	841.843,13
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	32	5.851.301,50	12.477.414,58
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	33	1.839.200,09	2.559.060,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	34	0,00	0,00
F	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP29 do AOP34)	35	69.509.556,80	76.321.209,25
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	5.129.613,25	20.704.727,23

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

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

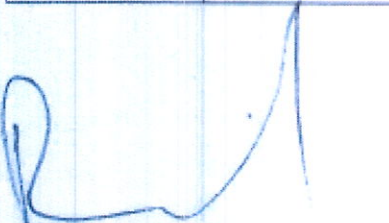
Nataša Ivanić
članica Uprave

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A
 OIB fonda: 29597038090
 Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 Izvještajna razdoblje: 01.01. - 30.09.2017

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	30.9.2016	30.9.2017
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	37	1.819.467,94	1.861.244,05
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	38	1.380.533,86	1.840.707,69
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP37-AOP38)	39	429.934,08	20.536,36
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	40	19.804.146,60	22.119.531,32
71x	pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	41	2.509.480,07	2.892.930,87
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	42	17.458.871,31	21.964.188,32
60x	negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	43	2.903.995,36	3.341.235,09
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (ΣAOP40+AOP41-AOP42-AOP43)	44	1.950.760,00	-292.961,22
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	45	773.380,82	934.945,50
71y	Ostale pozitivne tečajne razlike	46	635.973,91	981.942,48
74	Prihodi od dividendi	47	525.722,36	604.993,87
75	Ostali prihodi	48	230.403,27	0,00
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP45 do AOP48)	49	2.165.480,36	2.521.881,85
67	Rashodi od kamata	50	3.284,73	434,56
60y	Ostale negativne tečajne razlike	51	663.630,09	1.035.142,52
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	52	186.656,29	213.589,08
65	Naknada depozitara	53	14.194,21	13.691,65
66	Transakcijski troškovi	54	48.410,00	144.756,05
64	Umanjenje imovine	55	0,00	0,00
69	Ostali dovoljeni troškovi mirovinskog fonda	56	237.914,53	0,00
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP50 do AOP56)	57	1.154.089,95	1.407.613,86
	Debit ili gubitak (AOP39+AOP44+AOP49-AOP57)	58	3.392.084,49	841.843,13
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	59	1.623.911,41	719.859,91
	Dobit/gubici od instrumenata začete novčanih tokova	60	0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	61	1.623.911,41	719.859,91
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP61)	62	5.015.995,90	1.561.703,04
	Reklasifikacijske usklade	63		


 Petar Vlaić
 predsjednik Uprave

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


 Natasa Ivanović
 članica Uprave

5. Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond

IZVJESTAJ O FINANCIJSKOM POLOZAJU

Obrazac IFP

Naziv fonda: Erste Plavi EXPERT dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 21938195883
 Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 Izvještaj na dan: 30.6.2017.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	31.12.2016	30.6.2017
10+18*	Novčana sredstva	1	8.085.063,61	4.044.804,11
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
81+84+18*	Repo ugovori i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri (Σ AOP5+AOP9)	4	209.297.634,12	220.305.706,02
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP6 + AOP8)	5	178.591.146,99	182.386.181,95
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	178.591.146,99	182.386.181,95
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0,00	0,00
50+80+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trašku	9	30.706.487,13	37.919.524,07
33+82	Instrumenti tržišta novca	10	0,00	0,00
33+42	Udjeli UCITS fondova	11	9.085.224,70	11.882.757,57
34+43	Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a	12	0,00	0,00
35	Izvedeni financijski instrumenti	13	20.519,94	17.497,80
85	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
raz 1 (osim kl 10)	Ostala imovina	15	5.106,00	284.003,00
A	UKUPNA IMOVINA (Σ AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	226.493.548,37	236.534.768,50
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	14.408.221,01	55.078.328,46
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	7.678,22	393.023,18
22+28*	Ostale financijske obveze	19	0,00	4.100.430,00
	Financijske obveze (Σ AOP18+AOP19)	20	7.678,22	4.493.453,18
23	Obveze prema mirovinskom društvu	21	570.854,29	434.201,48
24	Obveze prema depozitaru	22	4.665,11	4.734,44
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	23	9.091,32	7.350,00
26	Obveze prema imateljima udjela	24	110.860,64	8.002,48
27+28*	Ostale obveze fonda	25	62.668,90	52.368,50
	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	26	758.139,86	506.656,90
B	Ukupno obveze fonda (AOP20+AOP26)	27	765.818,08	5.000.110,08
C	Neto imovina fonda (AOP16-AOP27)	28	225.727.730,29	231.534.658,42
D	Broj izdanih udjela	29	1.095.791,3597	1.119.736,3263
E	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	205,9952	206,7761
90	Novčani primici (AOP32+AOP33+AOP34)	31	200.576.561,10	211.642.228,59
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	32	172.477.374,66	183.281.571,20
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	33	960.842,50	1.183.735,51
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	34	27.138.343,94	27.176.921,88
93	Novčani izdaci (AOP36+AOP37+AOP38)	35	-49.209.533,63	-55.269.414,87
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	36	-41.180.693,70	-45.136.537,14
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	37	-6.554.886,80	-8.543.099,23
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	38	-1.473.953,13	-1.589.778,50
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	39	17.143.712,37	-23.674,67
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	40	49.879.942,92	67.023.655,29
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	41	7.337.047,53	8.161.864,08
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	42	0,00	0,00
F	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (AOP31+AOP35+Σ AOP39 do AOP42)	43	225.727.730,29	231.534.658,42
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	44	14.408.221,01	55.078.328,46

* obuhvaćena kamata po financijskim instrumentima

Petar Vlašić
predsjednik Uprave

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

Natasa Ivanović
članica Uprave

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv fonda: Erste Plavi EXPERT dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 21938195883
 Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 Izvještajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2017.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	30.6.2016	30.6.2017
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	45	1.553.790,39	3.245.269,45
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	46	1.820.696,83	1.865.249,93
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP45-AOP46)	47	-266.906,44	1.380.019,52
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	36.333.309,75	51.860.026,55
71x	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	49	6.808.039,48	5.836.821,61
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	50	37.403.253,20	51.316.865,97
60x	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	51	7.967.796,71	8.693.894,92
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP48+AOP49-AOP50-AOP51)	52	-2.229.700,68	-2.315.912,73
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	53	2.441.316,52	2.734.962,38
71y	Ostale pozitivne tečajne razlike	54	1.961.173,43	2.229.054,04
74	Prihod od dividendi	55	974.430,55	1.137.716,80
75	Ostali prihodi	56	297.445,86	0,00
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP53 do AOP57)	57	5.674.366,36	6.101.733,22
67	Rashodi od kamata	58	2.072,24	3.625,30
60y	Ostale negativne tečajne razlike	59	2.282.585,28	2.939.887,04
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	60	1.714.151,95	2.064.368,06
65	Naknada depozitaru	61	32.378,47	28.671,84
66	Transakcijski troškovi	62	34.090,00	152.962,24
64	Umanjenje imovine	63	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	64	142.209,53	0,00
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP58 do AOP64)	65	4.207.487,47	5.189.514,68
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP52+AOP57-AOP65)	66	-1.029.728,23	-23.674,67
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	67	2.140.011,37	824.816,55
	Dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanih tokova	68	0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP67+AOP68)	69	2.140.011,37	824.816,55
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP66+AOP69)	70	1.110.283,14	801.141,88
	Reklasifikacijske usklade	71		

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

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

Nataša Ivanović
članica Uprave