

| Pozicija | Opis, vrijednost ili iznos |
|--|--|
| Naziv mirovinskog društva | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. |
| MBS | 80406381 |
| OIB | 14148900600 |
| Broj za izvješća | 2090 |
| Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) | 10000 Zagreb, Heinzlova 44 |
| Telefon i telefax | tel: 6174208 fax: 4604874 |
| E-mail adresa | |
| Web stranica | |
| Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina) | 06.09.2001. |
| Ime, prezime predsjednika i članova uprave | Predsjednik uprave: |
| | Damir Grbavac |
| | Članovi uprave: |
| | 1. Srećko Žganec |
| 2. Eva Marinković Horvat | |
| 3. _____ | |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora | Predsjednik nadzornog odbora: |
| | Branko Dević |
| | Članovi nadzornog odbora: |
| | 1. Christa Geyer |
| | 2. Anton Starčević |
| | 3. Dubravko Lukač |
| 4. Barbora Valkova | |
| Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu) | 1. Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59 100,00 |
| | 2. _____ |
| | 3. _____ |
| | 4. _____ |
| | 5. _____ |
| Broj zaposlenih | 41 |
| Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće | KPMG Croatia d.o.o. |
| Poslovna banka mirovinskog društva | 1. Raiffeisenbank Austria d.d. |
| | 2. _____ |
| Broj računa | 1. Redovni račun HR5524840081100231365 |
| | 2. Redovni račun _____ |



IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

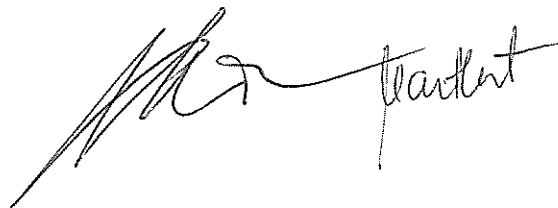
OIB: 14148900600

Na datum: 30.06.2016

(HRK)

| Konto | pozicije | AOP | 31.12.2015. | 30.06.2016. |
|-----------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 Aktiva | 1 | 229.434.375,81 | 189.606.542,03 |
| | A Imovina | 2 | 211.170.267,20 | 173.663.701,77 |
| | I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP8+AOP10) | 3 | 211.170.267,20 | 173.663.701,77 |
| 10+13* | 1. Novac i novčani ekvivalenti | 4 | 457.210,30 | 7.863.125,29 |
| 1005 | od toga jamstveni polog | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 30+13* | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak | 6 | 9.701.297,46 | 5.363.298,47 |
| 32+13* | 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju | 7 | 58.572.319,79 | 65.899.643,12 |
| 321 | 4. Zajmovi i potraživanja | 8 | 142.439.439,65 | 94.537.634,89 |
| 33+13* | od toga jamstveni polog | 9 | 66.238.856,82 | 64.076.024,43 |
| | 5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14) | 11 | 12.668.040,97 | 10.707.936,41 |
| 12 | 1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima | 12 | 10.950.090,15 | 9.827.126,15 |
| 15 | 2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija | 13 | 1.048,22 | 284,38 |
| 11+13+14+ 16+17+18 | 3. Ostala potraživanja | 14 | 1.716.902,60 | 880.525,88 |
| 191 | III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 15 | 877.408,47 | 498.380,13 |
| 190 | IV. Odgođen porezna imovina | 16 | 6.818,15 | 0,00 |
| 01 | V. Nekretnine, postrojenja i oprema | 17 | 4.320.291,73 | 4.221.912,22 |
| 04 | VI. Ulaganja u nekretnine | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | VII. Nematerijalna imovina | 19 | 391.549,29 | 514.611,50 |
| 02+03+05+ 06+07+08 | VIII. Ostala imovina | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20) | 21 | 229.434.375,81 | 189.606.542,03 |
| 98 | Izvanbilančni zapisi | 22 | 0,00 | 0,00 |
| | PASIVA | 23 | 229.434.375,81 | 189.606.542,03 |
| | C Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33) | 24 | 217.601.264,62 | 182.565.441,03 |
| 90 | I. Upisani kapital | 25 | 143.445.300,00 | 143.445.300,00 |
| 92 | II. Rezerve kapitala | 26 | 0,00 | 0,00 |
| 91+94 | III. Rezerve | 27 | 7.172.265,00 | 7.172.265,00 |
| 93 | IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP 29 do AOP31) | 28 | -266.917,52 | 1.131.961,90 |
| 930 | 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 29 | -266.917,52 | 1.131.961,90 |
| 931 | 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 932+933 | 3. Ostale revalorizacijske rezerve | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 950+951 | V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 32 | 251.424,83 | 251.424,83 |
| 952+953 | VI. Dobit ili gubitak tekuće godine | 33 | 66.999.192,31 | 30.564.489,30 |
| | D Obveze (Σ od AOP35 do AOP40) | 34 | 8.865.299,02 | 4.184.009,00 |
| 20 | i. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 210+23* | II. Obveze za primljene kredite i zajmove | 36 | 0,00 | 0,00 |
| 211+212+2 13+219+23 * | III. Ostale obveze po financijskim instrumentima | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | IV. Obveze prema dobavljačima | 38 | 1.540.634,94 | 1.699.015,06 |
| 27 | V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti | 39 | 0,00 | 0,00 |
| 22+25+26 | VI. Ostale obveze | 40 | 7.324.664,08 | 2.484.993,94 |
| 28 | E Rezerviranja | 41 | 1.872.721,26 | 1.103.984,60 |
| 291 | F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 42 | 1.095.090,91 | 1.753.107,40 |
| 290 | G Odgođene porezne obveze | 43 | 0,00 | 0,00 |
| | H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43) | 44 | 229.434.375,81 | 189.606.542,03 |
| 99 | Izvanbilančni zapisi | 45 | 0,00 | 0,00 |

| IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI | | | | | Obrazac 15D |
|---|---|-----|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. | | | | | |
| OIB: 14148900600 | | | | | |
| Za razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016 | | | | (HRK) | |
| Konto | Polozicije | AOP | 01.01.2015. - 30.06.2015. | 01.01.2016. - 30.06.2016. | |
| 700 | a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48) | 46 | 7.529.201,54 | 8.206.649,42 | |
| 7001 | Obvezni mirovinski fond | 47 | 6.200.702,17 | 6.417.699,15 | |
| 7002 | Dobrovoljni mirovinski fond | 48 | 1.328.499,37 | 1.788.950,27 | |
| 701 | b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51) | 49 | 56.622.002,58 | 56.925.454,52 | |
| 7010 | Obvezni mirovinski fond | 50 | 48.026.597,33 | 47.776.173,25 | |
| 7011 | Dobrovoljni mirovinski fond | 51 | 8.595.405,25 | 9.149.281,27 | |
| 702 | c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54) | 52 | 2.129,18 | 0,00 | |
| 7020 | Obvezni mirovinski fond | 53 | 0,00 | 0,00 | |
| 7021 | Dobrovoljni mirovinski fond | 54 | 2.129,18 | 0,00 | |
| I | Prihodi od upravljanja fondovima (AOP46+AOP49+AOP52) | 55 | 64.153.333,30 | 65.132.103,94 | |
| 640 | a) Transakcijski troškovi | 56 | -75.415,05 | -106.251,17 | |
| 643 | b) Troškovi promidžbe | 57 | -1.660.873,35 | -677.957,78 | |
| 642 | c) Troškovi prodajnih zastupnika | 58 | -1.739.097,07 | -2.188.800,12 | |
| -641-649-652 | d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima | 59 | -12.572.166,94 | -12.973.418,38 | |
| II | Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59) | 60 | -16.047.552,41 | -15.946.427,45 | |
| III | Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60) | 61 | 48.105.780,89 | 49.185.676,49 | |
| -60 | a) Materijalni troškovi | 62 | -350.783,06 | -429.816,10 | |
| -62 | b) Troškovi osoblja | 63 | -5.796.605,22 | -5.489.619,45 | |
| -65 (osim 652) | c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine | 64 | -1.172.661,68 | -951.004,90 | |
| -61-63-69 | e) Ostali troškovi poslovanja | 65 | -4.833.104,83 | -6.006.761,44 | |
| IV | Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65) | 66 | -12.153.154,79 | -12.877.201,89 | |
| 710-680 | a) Neto prihod od kamata | 67 | 2.751.076,84 | 2.086.923,80 | |
| 72-681 | b) Neto tečajne razlike | 68 | -153.149,99 | -435.727,62 | |
| 711+712+73+74-660-670 | c) Ostali financijski prihodi i rashodi | 69 | 2.068,05 | 138.127,29 | |
| -661 | d) Umanjenje financijskih instrumenata | 70 | 0,00 | 0,00 | |
| VII | Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70) | 71 | 2.599.994,90 | 1.789.323,47 | |
| 75+76+77-671 | VIII Ostali prihodi i rashodi | 72 | 1.580.345,17 | 238.598,13 | |
| | Ukupni prihodi | 73 | 68.918.885,11 | 67.849.571,19 | |
| | Ukupni rashodi | 74 | -28.785.918,94 | -29.513.174,99 | |
| IX | Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71) | 75 | 40.132.966,17 | 38.336.396,20 | |
| X | Porez na dobit | 76 | 8.020.161,79 | 7.771.906,90 | |
| XI | Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76) | 77 | 32.112.804,38 | 30.564.489,30 | |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83) | 78 | 0,00 | 1.398.879,42 | |
| | a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine) | 79 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja | 80 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju | 81 | 0,00 | 1.398.879,42 | |
| | d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka | 82 | 0,00 | 0,00 | |
| | e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit | 83 | 0,00 | 0,00 | |
| XIII | Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78) | 84 | 32.112.804,38 | 31.963.368,72 | |
| XIV | Reklasifikacijske usklade | 85 | 0,00 | 0,00 | |



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

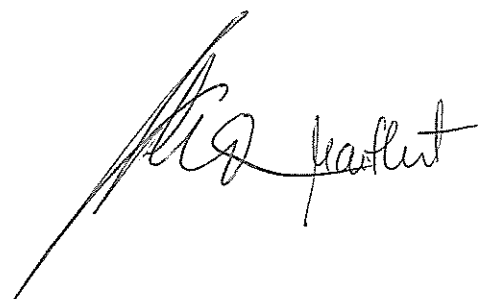
Naziv mirovinskog društva: Reiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2016. - 30.06.2016.

(HRK)

| Pozicija | AOP | 01.01.2015. - 30.06.2015. | 01.01.2016. - 30.06.2016. |
|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| Primici od naknade za upravljanje fondovima | 86 | 56.167.474,49 | 57.538.232,66 |
| Ostali primici od mirovinskih fondova | 87 | 7.820.255,44 | 8.716.835,28 |
| Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima | 88 | -16.023.889,29 | -14.163.287,66 |
| Novac isplaćen dobavljačima | 89 | -7.057.685,44 | -6.833.920,26 |
| Novac isplaćen zaposlenicima | 90 | -5.512.794,35 | -6.023.560,97 |
| Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit | 91 | 0,00 | 69.299.276,74 |
| Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i | 92 | 0,00 | -62.163.360,00 |
| Primici od dividendi | 93 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od kamata | 94 | 2.051.386,33 | 1.851.948,72 |
| Izdaci od kamata | 95 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za porez na dobit | 96 | -7.793.326,65 | -11.683.735,72 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | 97 | 162.920,37 | 37.746,61 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | 98 | -220.858,82 | -470.317,53 |
| I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98) | 99 | 29.593.482,08 | 36.105.857,87 |
| Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju | 101 | 0,00 | -6.493.531,56 |
| Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja | 102 | 75.400.000,00 | 88.550.000,00 |
| Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja | 103 | -45.200.000,00 | -42.750.000,00 |
| Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća | 104 | 913.880,00 | 0,00 |
| Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća | 105 | -3.296.527,87 | 0,00 |
| Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine | 106 | -2.221.005,31 | -975.687,60 |
| Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine | 107 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali primici iz investicijskih aktivnosti | 108 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti | 109 | 0,00 | 0,00 |
| II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (Σ AOP100 do AO) | 110 | 25.596.346,82 | 38.330.780,84 |
| Uplate vlasnika društva | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata dividende ili udjela u dobiti | 113 | -52.000.000,00 | -66.999.192,31 |
| Primici od kredita | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za otplatu primljenih kredita | 115 | 0,00 | 0,00 |
| Primici po izdanim financijskim instrumentima | 116 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci po izdanim financijskim instrumentima | 117 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 118 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 119 | 0,00 | 0,00 |
| III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP111 do AOP) | 120 | -52.000.000,00 | -66.999.192,31 |
| IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta | 121 | -2.200,80 | -21.728,45 |
| IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata | 122 | 3.187.628,10 | 7.415.717,95 |
| V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 123 | 1.798.915,40 | 446.002,75 |
| VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP122+AOP123) | 124 | 4.986.543,50 | 7.861.720,70 |



IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
 Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
 OIB: 14148900500
 Za razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016
 Kapital i rezerve

| Pozicija | Raspodjeljivo vlasnicima matice | | | | | | | | | | Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------|
| | Upisani kapital | Rezerve kapitala | Rezerve iz dobiti | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | Ostale revalorizacijske rezerve | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) | Revalorizacija | Revalorizacija | Revalorizacija | | |
| Stanje 1. siječnja prethodne godine | 143.445.300,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.923.689,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.868.989,83 |
| Promjene računovodstvenih politika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanje 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno) | 143.445.300,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.923.689,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.868.989,83 |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.999.192,31 |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.917,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.917,52 |
| Ostale nevlasnicičke promjene kapitala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.917,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.732.274,79 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale uplate vlasnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata udjela u dobiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000.000,00 |
| Ostale raspodjele vlasnicima | 0,00 | 0,00 | 1.672.265,00 | 0,00 | 0,00 | -1.672.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini) | 143.445.300,00 | 0,00 | 7.172.265,00 | -266.917,52 | 0,00 | 251.424,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.601.264,62 |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine | 143.445.300,00 | 0,00 | 7.172.265,00 | -266.917,52 | 0,00 | 67.250.617,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.601.264,62 |
| Promjene računovodstvenih politika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno) | 143.445.300,00 | 0,00 | 7.172.265,00 | -266.917,52 | 0,00 | 67.250.617,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.601.264,62 |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.564.489,30 |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.879,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.879,42 |
| Ostale nevlasnicičke promjene kapitala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.879,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.963.368,72 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale uplate vlasnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata udjela u dobiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.999.192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.999.192,31 |
| Ostale raspodjele vlasnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanje na 30. lipnja tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja) | 143.445.300,00 | 0,00 | 7.172.265,00 | 1.131.961,90 | 0,00 | 251.424,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.565.441,03 |



BILJEŠKE UZ FINANCJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja: 30.06.2016

Ovlaštena osoba Društva:

