

Financijski izvještaji mirovinskog fonda

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA A

OIB fonda:

73608771116

Naziv mirovinskog društva:

RAIFFEISEN MIROVINSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNI I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDovima

Izvještajno razdoblje:

01.01.2015 do 31.03.2015

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2014	31.03.2015
10+18*	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	1	2.657.557,22	518.505,37
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (AOP4+AOP7)	3	76.614.405,86	87.144.450,88
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5+AOP6)	4	76.614.405,86	87.144.450,88
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	76.614.405,86	87.144.450,88
	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	14.539.559,52	19.683.684,62
34+43	Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a	10	0,00	0,00
35	Izvedeni financijski instrumenti	11	0,00	0,00
85	Ostala financijska imovina	12	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	13	18.235,55	15.629,72
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13)	14	93.829.758,15	107.362.270,59
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	15	0,00	3.118.935,05
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	16	0,00	0,00
22+28*	Ostale financijske obveze	17	0,00	3.058.645,33
	Financijske obveze (AOP16+AOP17)	18	0,00	3.058.645,33
23	Obveze prema mirovinskom društvu	19	35.484,26	39.723,99
24	Obveze prema depozitaru	20	2.365,62	2.648,27
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova mirovinskog fonda	21	0,00	0,00
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	178,72	0,00
27+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0,00	0,00
	Ostale obveze (suma od AOP19 do AOP23)	24	38.028,60	42.372,26
B	Ukupno obveze mirovinskog fonda (AOP18+AOP24)	25	38.028,60	3.101.017,59
C	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP14-AOP25)	26	93.791.729,55	104.261.253,00
D	Broj obračunskih jedinica	27	898.593,88	918.486,11
E	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP26/AOP27)	28	104,3761	113,5142
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	29	90.136.020,62	92.625.671,17
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	30	-212.833,90	-508.523,23
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	31	2.962.048,19	6.200.629,34
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	32	0,00	2.962.048,19
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	33	905.339,05	2.981.427,53
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	34	0,00	0,00
F	Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP34)	35	93.790.573,96	104.261.253,00
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0,00	3.118.935,05

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA A

OIB fonda:

73608771116

Izveštajno razdoblje:

01.01.2015 do 31.03.2015

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2015 - 31.03.2015
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	37	0,00	592,78
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	38	0,00	952.075,24
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP37-AOP38)	39	0,00	-951.482,46
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	40	0,00	9.121.550,36
71x	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	41	0,00	7.333.848,98
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	42	0,00	6.908.666,31
60x	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	43	0,00	4.127.772,27
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP40+AOP41-AOP42-AOP43)	44	0,00	5.418.960,76
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	45	0,00	699.920,40
71y	Ostale pozitivne tečajne razlike	46	0,00	284.625,42
74	Prihodi od dividendi	47	0,00	40.617,42
75	Ostali prihodi	48	0,00	986.474,66
	Ukupno ostali poslovni prihodi (suma od AOP45 do AOP48)	49	0,00	2.011.637,90
67	Rashodi od kamata	50	0,00	1.103,91
60y	Ostale negativne tečajne razlike	51	0,00	151.897,22
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	52	0,00	111.554,53
65	Naknada depozitaru	53	0,00	7.436,97
66	Transakcijski troškovi	54	0,00	6.494,24
64	Umanjenje imovine	55	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	56	0,00	0,00
	Ukupno ostali rashodi (suma od AOP50 do AOP56)	57	0,00	278.486,87
	Dobit ili gubitak (AOP39+AOP44+AOP49-AOP57)	58	0,00	6.200.629,33
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	59	0,00	2.076.088,48
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	60	0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	61	0,00	2.076.088,48
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP61)	62	0,00	8.276.717,81
	Reklasifikacijske usklade	63	0,00	0,00