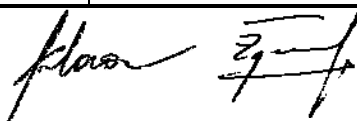


| Pozicija | Opis, vrijednost ili iznos |
|--|--|
| Naziv mirovinskog društva | Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. |
| MBS | 80406381 |
| OIB | 14148900600 |
| Broj za izvješća | 2090 |
| Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) | 10000 Zagreb, Heinzelova 44 |
| Telefon i telefax | tel: 6174276 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. _____ 3. _____ |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora | Predsjednik nadzornog odbora: |
| | Branko Dević |
| | Članovi nadzornog odbora: |
| | 1. Christa Bernbacher _____ 2. Anton Starčević _____ 3. Anita Mimica _____ 4. Barbora Volkova _____ |
| | |
| 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 | 24 |
| Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće | Deloitte d.o.o. |
| Poslovna banka mirovinskog društva | 1. Raiffeisenbank Austria d.d. _____ |
| | 2. _____ |
| Broj računa | 1.Redovni račun 2484008-1100231365 |
| | 2. Redovni račun _____ |

Potpis ovlaštene osobe Društva:



IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

OIB:14148900600

Na datum:30.09.2011.

(HRK)

| Konto | Pozicije | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|----------------------|---|-----|-------------------------|--|
| | AKTIVA | 1 | | |
| | A Imovina | 2 | | |
| | I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9) | 3 | 174.788.772 | 149.942.252 |
| 10 | 1. Novac i novčani ekvivalenti | 4 | 1.176.274 | 290.861 |
| 30 | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju | 6 | 55.995.160 | 43.756.633 |
| 32 | 4. Zajmovi i potraživanja | 7 | 65.060.438 | 53.022.323 |
| 321 | od toga jamstveni polog | 8 | 50.947.015 | 52.882.061 |
| 33 | 5. Financijska imovina koja se drži do dospijea | 9 | 52.556.900 | 52.872.435 |
| | II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13) | 10 | 6.936.724 | 6.382.998 |
| 12 | 1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima | 11 | 6.917.463 | 6.379.961 |
| 15 | 2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija | 12 | 6.287 | 0 |
| 11+13+14+16+17+18 | 3. Ostala potraživanja | 13 | 12.974 | 3.038 |
| 191 | III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 14 | 1.522.674 | 1.678.502 |
| 190 | IV. Odgođen porezna imovina | 15 | 0 | 0 |
| 1 | V. Nekretnine, postrojenja i oprema | 16 | 2.462.144 | 4.731.144 |
| 4 | VI. Ulaganja u nekretnine | 17 | | |
| 0 | VII. Nematerijalna imovina | 18 | 159.841 | 550.670 |
| 02+03+05+06+07+08+09 | VIII. Ostala imovina | 19 | | |
| | Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19) | 20 | 185.870.156 | 163.285.567 |
| 98 | Izvanbilančni zapisi | 21 | | |
| | PASIVA | 22 | | |
| | Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32) | 23 | 177.819.913 | 157.216.898 |
| 90 | I. Upisani kapital | 24 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| 92 | II. Rezerve kapitala | 25 | | |
| 91+94 | III. Rezerve | 26 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 93 | IV. Revalorizacijske rezerve (\sum AOP28 do AOP30) | 27 | -583.369 | -885.113 |
| 930 | 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 28 | -583.369 | -885.113 |
| 931 | 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 29 | | |
| 932+933 | 3. Ostale revalorizacijske rezerve | 30 | | |
| 950+951 | V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 31 | 333.612 | 403.282 |
| 952+953 | VI. Dobit ili gubitak tekuće godine | 32 | 62.569.671 | 42.198.728 |
| | D Obveze (\sumAOP34 do AOP39) | 33 | 5.752.337 | 3.897.437 |
| 20 | I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima | 34 | | |
| 210 | II. Obveze za primljene kredite i zajmove | 35 | | 806.069 |
| 211+212+219+22+23 | III. Ostale obveze po financijskim instrumentima | 36 | | |
| 24 | IV. Obveze prema dobavljačima | 37 | 200.176 | 1.634.143 |
| 27 | V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti | 38 | | |
| 25+26 | VI. Ostale obveze | 39 | 5.552.161 | 1.457.224 |
| 28 | E Rezerviranja | 40 | 1.752.663 | 1.831.826 |
| 291 | F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 41 | 545.242 | 339.405 |
| 290 | G Odgođene porezne obveze | 42 | | |
| | UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42) | 43 | 185.870.156 | 163.285.567 |
| 99 | Izvanbilančni zapisi | 44 | | |

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011.

(HRK)

| Konto | Pozicije | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|----------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|
| | I | | | |
| | Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49) | 45 | 62.452.675 | 65.236.691 |
| 700 | a) Naknada od uplaćenih doprinosa | 46 | 8.162.041 | 8.515.336 |
| 701 | b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda | 47 | 54.290.634 | 56.721.355 |
| 702 | c) Naknada za izlaz | 48 | | |
| 703 | d) Nagrada za uspješnost | 49 | | |
| | II | | -3.710.486 | -6.385.540 |
| | Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54) | 50 | | |
| -640 | a) Transakcijski troškovi | 51 | | |
| -643 | b) Troškovi marketinga | 52 | -493.714 | -1.903.683 |
| -642 | c) Troškovi agenata prodaje | 53 | | |
| -1942 | d) Ostali troškovi od upravljanja fondom | 54 | -3.216.772 | -4.481.856 |
| | III | | 58.742.189 | 58.851.151 |
| | Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50) | 55 | | |
| | IV | | -11.269.510 | -13.080.362 |
| | Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61) | 56 | | |
| -60 | a) Materijalni troškovi | 57 | -380.937 | -363.823 |
| -62 | b) Troškovi osoblja | 58 | -4.456.967 | -5.891.803 |
| -65 (osim 652) | c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine | 59 | -718.959 | -923.361 |
| -69 | d) Rezerviranja | 60 | | |
| -124 | e) Ostali troškovi poslovanja | 61 | -5.712.647 | -5.901.375 |
| | V | | 47.472.679 | 45.770.790 |
| | Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56) | 62 | | |
| | VI | | | |
| | Financijski prihodi i rashodi | 63 | | |
| 710-680 | a) Neto prihod od kamata | 64 | 7.014.668 | 5.961.383 |
| 72-681 | b) Neto tečajne razlike | 65 | 265.989 | 73.780 |
| 711+712+73 | c) Ostali financijski prihodi i rashodi | 66 | 2.749.220 | 670.417 |
| -661 | d) Umanjenje financijskih instrumenata | 67 | | |
| | VII | | 10.029.877 | 6.705.580 |
| | Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67) | 68 | | |
| 75+76+77-671 | VIII | | 630.321 | 272.041 |
| | Ostali prihodi i rashodi | 69 | | |
| | IX | | 58.132.876 | 52.748.410 |
| | (AOP62+AOP68+AOP69) | 70 | | |
| | X | | -11.626.575 | -10.549.682 |
| | Porez na dobit | 71 | | |
| | XI | | 46.506.301 | 42.198.728 |
| | Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71) | 72 | | |
| | XII | | 713.579 | -1.468.482 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78) | 73 | | |
| | a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine) | 74 | | |
| | b) aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja | 75 | | |
| | c) nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju | 76 | 713.579 | -1.468.482 |
| | d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka | 77 | | |
| | e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit | 78 | | |
| | XIII | | 47.219.880 | 40.730.247 |
| | Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73) | 79 | | |
| | XIV | | | |
| | Reklasifikacijske usklade | 80 | | |

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

OIB:14148900600

Za razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011

(HRK)

| P o z i c i j a | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|-----|---------------------------------|--------------------|
| I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP82P$ do $AOP95$) | 81 | 75.069.242 | 39.902.621 |
| Primici od naknade za upravljanje fondovima | 82 | 53.935.991 | 57.258.857 |
| Ostali primici od mirovinskih fondova | 83 | 8.162.041 | 8.515.336 |
| Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima | 84 | | |
| Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima | 85 | -3.234.720 | -4.192.784 |
| Novac isplaćen dobavljačima | 86 | -6.758.202 | -6.695.858 |
| Novac isplaćen zaposlenicima | 87 | -6.302.233 | -2.804.710 |
| Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak | 88 | 34.311.693 | |
| Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak | 89 | | |
| Primici od dividendi | 90 | | |
| Primici od kamata | 91 | 7.182.827 | 5.853.697 |
| Izdaci od kamata | 92 | -26.527 | -6.205 |
| Izdaci za porez na dobit | 93 | -12.233.812 | -14.818.102 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | 94 | 163.431 | 108.615 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | 95 | -131.247 | -3.316.225 |
| II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$) | 96 | -43.295.436 | 20.906.270 |
| Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju | 97 | 42.202.000 | 47.772.450 |
| Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju | 98 | -86.442.103 | -35.347.944 |
| Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja | 99 | 11.100.000 | 31.550.000 |
| Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja | 100 | -9.549.944 | -19.485.046 |
| Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelosti | 101 | | |
| Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelosti | 102 | | |
| Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine | 103 | -605.389 | -3.583.190 |
| Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine | 104 | | |
| Ostali primici iz investicijskih aktivnosti | 105 | | |
| Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti | 106 | | |
| III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$) | 107 | -40.275.192 | -61.693.931 |
| Uplate vlasnika društva | 108 | | |
| Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela | 109 | | |
| Isplata dividende ili udjela u dobiti | 110 | -49.000.000 | -62.500.000 |
| Primici od kredita | 111 | 34.635.510 | 2.704.978 |
| Izdaci za otplatu primljenih kredita | 112 | -25.910.702 | -1.898.909 |
| Primici po izdanim financijskim instrumentima | 113 | | |
| Izdaci po izdanim financijskim instrumentima | 114 | | |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 115 | | |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 116 | | |
| IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta | 117 | 405 | -372 |
| IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$) | 118 | -8.500.981 | -885.412 |
| V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 119 | 8.505.180 | 1.176.274 |
| VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118+AOP119$) | 120 | 4.199 | 290.862 |

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB:14148900600

Za razdoblje:30.09.2010.

(HRK)

| P o z i c i j a | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|-----|---------------------------------|------------------|
| I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (\sum AOP122 do AOP140) | 121 | 0 | 0 |
| Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja | 122 | | |
| Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 123 | | |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | 124 | | |
| Rezerviranja | 125 | | |
| Prihodi od kamata | 126 | | |
| Rashodi od kamata | 127 | | |
| Umanjenje financijske imovine | 128 | | |
| Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima | 129 | | |
| Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja | 130 | | |
| Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak | 131 | | |
| Primici od kamata | 132 | | |
| Izdaci od kamata | 133 | | |
| Primici od dividendi | 134 | | |
| Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine | 135 | | |
| Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima | 136 | | |
| Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima | 137 | | |
| Povećanje/smanjenje ostalih obveza | 138 | | |
| Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive | 139 | | |
| Plaćen porez na dobit | 140 | | |
| II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (\sum AOP142 do AOP146) | 141 | 0 | 0 |
| Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu | 142 | | |
| Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja | 143 | | |
| Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju | 144 | | |
| Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja | 145 | | |
| Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja | 146 | | |
| III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (\sum AOP148 do AOP152) | 147 | 0 | 0 |
| Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima | 148 | | |
| Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima | 149 | | |
| Uplate vlasnika društva | 150 | | |
| Isplata dividende ili udjela u dobiti | 151 | | |
| Povećanje/smanjenje ostalih stavki | 152 | | |
| IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147) | 153 | 0 | 0 |
| V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 154 | | |
| VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154) | 155 | 0 | 0 |

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

OIB:14148900600

Za razdoblje:01.01.2010.-30.09.2011

(HRK)

| Kapital i rezerve | Raspodjeljivo vlasnicima matice | | | | | | | Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | Upisani kapital | Rezerve kapitala | Rezerve iz dobiti | Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju | Ostale revalorizacijske rezerve | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) | | |
| Stanje 1. siječanj prethodne godine | 110.000.000 | | 5.500.000 | | | 49.333.612 | | | 164.833.612 |
| Promjene računovodstvenih politika | | | | | | | | | 0 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | | | | | | | | | 0 |
| Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno) | 110.000.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 49.333.612 | 0 | 0 | 164.833.612 |
| Dobit ili gubitak razdoblja | | | | | | | | | 0 |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju | | | | -583.369 | | | 62.569.671 | | 61.986.302 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | | | | | | | | | 0 |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) | 110.000.000 | 0 | 5.500.000 | -583.369 | 0 | 49.333.612 | 62.569.671 | 0 | 226.819.913 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | | | | | | | | | 0 |
| Ostale uplate vlasnika | | | | | | | | | 0 |
| Isplata udjela u dobiti | | | | | | -49.000.000 | | | -49.000.000 |
| Ostale raspodjele vlasnicima | | | | | | | | | 0 |
| Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini) | 110.000.000 | 0 | 5.500.000 | -583.369 | 0 | 333.612 | 62.569.671 | 0 | 177.819.913 |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine | 110.000.000 | 0 | 5.500.000 | -583.369 | 0 | 62.903.282 | | 0 | 177.819.913 |
| Promjene računovodstvenih politika | | | | | | | | | 0 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | | | | | | | | | 0 |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno) | | | | | | | | | 0 |
| Dobit ili gubitak razdoblja | | | | | | | 42.198.728 | | 42.198.728 |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju | | | | -301.744 | | | | | -301.744 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | | | | | | | | | 0 |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) | 110.000.000 | 0 | 5.500.000 | -885.113 | 0 | 62.903.282 | 42.198.728 | 0 | 219.716.898 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | | | | | | | | | |
| Ostale uplate vlasnika | | | | | | | | | |
| Isplata udjela u dobiti | | | | | | -62.500.000 | | | -62.500.000 |
| Ostale raspodjele vlasnicima | | | | | | | | | |
| Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja) | 110.000.000 | 0 | 5.500.000 | -885.113 | 0 | 403.282 | 42.198.728 | 0 | 157.216.898 |

Potpis ovlaštene osobe Društva:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2011

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.

Tijekom prva tri kvartala 2011. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

Potpis ovlaštene osobe Društva:

