

POSLOVNA GODINA

2010

KVARTAL

II

BROJ ZA IZVJEŠĆA

7433

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2010

OIB

53009692506

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [07. Bilješke uz financijske izvještaje](#)

NAZIV MIROVINSKOG FONDA

Raiffeisen obvezni mirovinski fond

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: Raiffeisen obvezni mirovinski fond

OIB fonda: 53009692506

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

Izvrještaj na dan: 30.06.2010

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+AOP3)	1	8.842.610.573	9.597.286.088
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	5.495.812	3.880.551
	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti (ΣAOP4 do AOP7)	3	8.837.114.761	9.593.405.537
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	4	2.795.528.321	3.376.324.123
4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	1.542.389.826	321.746.219
8	Zajmovi i potraživanja	6	48.337.813	0
5	Ulaganja koja se drže do dospelja	7	4.450.858.802	5.895.335.195
	OSTALA IMOVINA (ΣAOP9 do AOP14)	8	60.217.903	172.442.491
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	5.000.000	105.257.853
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	1.041.617	2.732.723
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0	0
15	Potraživanja od mirovinskog društva i banke skrbnika	12	0	0
16	Potraživanja s osnova prijenosa obračunskih jedinica	13	194.430	138.286
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	14	53.981.856	64.313.629
	UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP8)	15	8.902.828.476	9.769.728.578
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	1.022.514.800	291.914.800
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP18+AOP19)	17	3.713.905	14.755.767
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	18	3.713.905	14.755.767
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	19	0	0
	OSTALE OBVEZE (ΣAOP21 do AOP25)	20	6.336.139	6.456.469
23	Obveze prema mirovinskom društvu	21	5.989.360	6.019.574
24	Obveze prema banci skrbniku	22	224.601	240.783
25	Ostale obveze fonda	23	0	0
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	24	122.178	196.113
28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	25	0	0
	UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE (AOP17+AOP20)	26	10.050.044	21.212.236
	NETO IMOVINA FONDA (AOP15-AOP26)	27	8.892.778.432	9.748.516.342
	Broj izdanih obračunskih jedinica	28	61.007.703	65.220.698
	NETO IMOVINA PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI (AOP27/AOP28)	29	145,7648	149,4697
90 (osim 90x)	Novčani primici od članova fonda	30	8.248.980.275	8.907.361.911
91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	31	0	0
90x	Novčani primici s osnove promjene članstva (ulaz)	32	382.149.729	383.579.248
92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva (izlaz)	33	-547.545.558	-549.576.987
93 (osim 93x)	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	34	-73.657.969	-98.665.686
93x	Novčani izdaci zbog smrti člana	35	0	0
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	36	629.410.334	176.830.626
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	37	161.793.266	791.203.599
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	38	91.648.356	137.783.631
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	39	0	0
	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP30 do AOP39)	40	8.892.778.432	9.748.516.342
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	41	1.022.514.800	291.914.800

flaor *[signature]*

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: Raiffeisen obvezni mirovinski fond


OIB fonda: 53009692506

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010 - 30.06.2010

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	42		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	43	11.007.514	92.290.182
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijecom	44	129.456.788	162.973.336
71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	45	34.792.770	38.798.912
74	Prihodi od dividendi	46	48.620.227	122.378.691
75	Ostali prihodi	47	0	5.779
	UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA (ΣAOP43 do AOP47)	48	223.877.300	416.446.900
	RASHODI	49		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	50	18.965.632	45.972.943
60 (bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	51	24.821.582	37.853.588
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	52	28.826.092	35.272.843
65	Naknada banci skrbniku	53	1.080.978	1.410.914
66	Transakcijski troškovi	54	703.943	2.307.835
64	Umanjenje imovine	55	0	0
69	Ostali rashodi	56	0	0
	UKUPNO RASHODI (ΣAOP50 do AOP56)	57	74.398.227	122.818.123
	NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE (AOP48-AOP57)	58	149.479.073	293.628.776
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	59		
72-62 (bez 72x i 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	60	52.963.691	-152.268.087
72x -62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	61	7.303.375	11.819.368
71x -60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	62	-23.932.928	23.650.569
	UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE (AOP60+AOP61+AOP62)	63	36.334.138	-116.798.150
	DOBIT ILI GUBITAK (AOP58+AOP63)	64	185.813.211	176.830.626
	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT (AOP66+AOP67)	65	14.156.587	46.135.275
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	66	14.156.587	46.135.275
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	67	0	0
	UKUPNA SVEOBUHVAATNA DOBIT (AOP64+AOP65)	68	199.969.797	222.965.901
	Reklasifikacijske usklade	69	0	0

flora 

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: Raiffeisen obvezni mirovinski fond

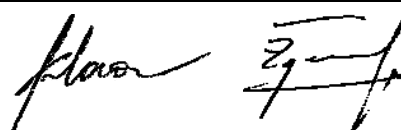
OIB fonda: 53009692506

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010 - 30.06.2010

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP89)	70	-677.248.646	-637.133.011
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	71	451.673.695	2.322.226.254
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	72	-929.490.615	-2.476.106.435
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	73	429.869.408	1.826.397.763
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	74	-616.628.669	-2.600.496.580
Primici od dividendi	75	47.494.467	122.724.210
Primici od kamata	76	136.600.038	156.227.757
Izdaci od kamata	77	0	0
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	78	4.652.642.733	477.755.072
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	79	-4.718.151.508	-429.612.621
Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	80	0	0
Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	81	-101.262.068	0
Primici od mirovinskog društva	82	0	0
Izdaci za naknade od upravljanja fondom	83	-28.483.952	-35.112.551
Primici od banke skrbnika	84	0	0
Izdaci za naknade banci skrbniku	85	-1.261.247	-1.394.732
Izdaci za transakcijske troškove	86	-48.242	-35.035
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	87	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	88	676.046.629	930.732.368
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	89	-676.249.314	-930.438.481
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP91 do AOP98)	90	679.026.680	632.772.009
Primici od članova fonda	91	683.286.510	658.381.636
Primici po osnovi državnih poticaja	92	0	0
Primici s osnove promjene članstva	93	5.168.509	1.429.519
Izdaci s osnove promjene članstva	94	-3.473.116	-2.031.430
Izdaci temeljem isplate mirovina	95	-5.955.223	-25.007.717
Izdaci zbog smrti člana	96	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	97	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	98	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	99	-703.113	2.745.741
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP70+ AOP90+AOP99)	100	1.074.921	-1.615.261
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	101	336.436	5.495.812
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP100+ AOP101)	102	1.411.357	3.880.551



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: Raiffeisen obvezni mirovinski fond

OIB fonda: 53009692506

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2010 - 30.06.2010

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	135	0	293.628.776	0	293.628.776	293.628.776
Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	136	0	0	-116.798.150	-116.798.150	-116.798.150
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	137	91.648.356	46.135.275	0	46.135.275	137.783.631
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	138	0	0	0	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (ΣAOP135 do AOP138)	139	91.648.356	339.764.052	-116.798.150	222.965.901	314.614.257
Novčani primici od članova fonda	140	8.248.980.275	658.381.636	-	658.381.636	8.907.361.911
Novčani primici po osnovi državnih poticaja	141	0	0	-	0	0
Novčani primici s osnove promjene članstva	142	382.149.729	1.429.519	-	1.429.519	383.579.248
Novčani izdaci s osnove promjene članstva	143	-547.545.558	-	-2.031.430	-2.031.430	-549.576.987
Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	144	-73.657.969	-	-25.007.717	-25.007.717	-98.665.686
Novčani izdaci zbog smrti člana	145	0	-	0	0	0
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama (ΣAOP140 do AOP145)	146	8.009.926.477	659.811.155	-27.039.146	632.772.009	8.642.698.486
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP139+ AOP146)	147	8.101.574.833	999.575.207	-143.837.297	855.737.910	8.957.312.743
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	148	791.203.599	0	0	0	791.203.599
Promjena računovodstvenih politika	149	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	150	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (ΣAOP148 do AOP150)	151	791.203.599	0	0	0	791.203.599
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP147+ AOP151)	152	8.892.778.432	999.575.207	-143.837.297	855.737.910	9.748.516.342

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: Raiffeisen obvezni mirovinski fond

OIB fonda: 53009692506

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2010 - 30.06.2010

(u HRK)

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12. prethodne godine (n)	31.12. prethodne godine (n-1)	31.12. prethodne godine (n-2)	31.12. prethodne godine (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	9.748.516.342	8.892.778.432	6.837.623.694	6.483.149.576	4.997.696.506
Broj obračunskih jedinica	65.220.698	61.007.703	51.209.800	42.225.510	34.797.962
Vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici	149,4697	145,7648	133,5218	153,5363	143,6204
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na početku razdoblja)	61.007.703	51.209.800	42.225.510	34.797.962	26.785.216
Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	4.383.864	10.025.263	9.644.629	8.301.575	7.776.900
Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0	0	0	0	0
Izdane obračunske jedinice temeljem promjene članstva (ulaz)	9.548	52.740	1.210.015	569.811	671.654
Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva (izlaz)	-13.525	-40.680	-1.827.136	-1.354.974	-329.873
Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-166.893	-239.420	-43.218	-88.863	-105.936
Povučene obračunske jedinice zbog smrti člana	0	0	0	0	0
BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na kraju razdoblja)	65.220.698	61.007.703	51.209.800	42.225.510	34.797.962
Prinos mirovinskog fonda	8,9449%	9,1693%	-13,0357%	6,9043%	3,9811%
Najniža vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici	145,7088	131,2631	130,8415	143,6334	135,8591
Najviša vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici	153,1821	145,7648	153,6704	156,0504	143,8400
Najviša vrijednost neto imovine fonda	9.792.419.156	8.892.778.432	6.925.783.926	6.483.149.576	4.998.103.914
Najniža vrijednost neto imovine fonda	8.889.359.401	6.840.685.154	6.324.547.425	4.998.148.638	3.699.972.366
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja					
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju		Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe		
Privredna banka Zagreb d.d.	14,31%		0,00%		
Raiffeisenbank Austria d.d.	12,52%		0,04%		
Zagrebačka banka d.d.	27,90%		0,00%		