

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 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D.

Izvještajno razdoblje:

01.01.2018 do 31.03.2018

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2017	31.03.2018
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	10.749.888,93	13.399.434,56
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (AOP4+AOP7)	3	128.248.628,12	133.710.873,72
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5+AOP6)	4	128.248.628,12	132.105.663,64
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	128.248.628,12	132.105.663,64
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	0,00	0,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	0,00	1.605.210,08
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33x	Udjeli UCITS fondova	9	16.199.173,06	13.346.920,77
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	3.311.802,13	6.333.254,05
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	0,00	0,00
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	0,00	93.184,50
55	Ostala financijska imovina	13	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10) +39+49	Ostala imovina	14	138.713,41	463.946,26
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	15	158.648.205,65	167.347.613,86
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	11.287.500,00	11.287.500,00
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	0,00	0,00
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	90.483,00	0,00
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0,00	0,00
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	52.525,88	51.454,13
24	Obveze prema depozitaru	21	3.232,36	3.118,43
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	0,00	238,60
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	497,31	936,84
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (suma od AOP17 do AOP23)	24	146.738,55	55.748,00
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	158.501.467,10	167.291.865,86
	Broj obračunskih jedinica	26	1.194.338,99	1.251.694,80
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	132,71	133,65
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	138.144.041,80	147.460.867,21
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-12.219.155,52	-13.838.476,70
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	7.252.646,28	261.348,68
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	15.767.554,07	30.667.067,05
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	32	9.556.380,46	2.741.059,63
96x+96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	9.556.380,46	2.741.059,63
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP28 do AOP32)	35	158.501.467,09	167.291.865,87
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	11.287.500,00	11.287.500,00

* obračunata kamata po financijskom instrumentu


RAIFFEISEN MIROVINSKO DRUŠTVO
 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
 Zagreb, Petrinjska 59

Obrazac ISD

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA A

OIB fonda:

73608771116

Izvještajno razdoblje:

01.01.2018 do 31.03.2018

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2018 - 31.03.2018
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38-AOP39)	37	208.178,67	-449.221,03
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	383.493,42	469.858,97
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	175.314,75	919.080,00
	NETO NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD FINANCIJSKIH INSTRUMENTATA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA (AOP41+AOP42)	40	1.181.992,89	149.731,24
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	41	1.683.322,71	698.149,00
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	-501.329,82	-548.417,76
	Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP48)	43	2.197.046,35	2.604.125,14
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	906.939,46	643.493,80
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	1.245.582,21	1.261.648,78
74	Prihodi od dividendi	46	44.305,27	92.045,23
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
76	Ostali prihodi	48	219,41	606.937,33
	Ostali financijski rashodi (suma od AOP50 do AOP53)	49	1.867.196,18	1.868.267,97
67	Rashodi od kamata	50	4.166,46	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	1.863.029,72	1.868.267,97
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0,00	0,00
	Ostali rashodi (suma od AOP55 do AOP59)	54	157.197,98	175.018,69
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	129.149,89	146.890,40
65	Naknada depozitaru	56	7.947,69	9.177,59
66	Transakcijski troškovi	57	20.100,34	18.950,68
64y	Umanjenje ostale imovine	58	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	59	0,06	0,02
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP49-AOP54)	60	1.562.823,75	261.348,69
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63+AOP66)	61	126.312,57	-6.815.320,84
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	62	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP64+AOP65)	63	126.312,57	-6.815.320,84
	- nerealizirani dobiti/gubici	64	126.312,57	-3.968.960,02
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	65	0,00	-2.846.360,82
	Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP67+AOP68)	66	0,00	0,00
	- dobiti/gubici	67	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	68	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP60+AOP61)	69	1.689.136,32	-6.553.972,15


Raiffeisen
MIROVINSKO DRUŠTVO
 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim
 i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
 Zagreb, Petrińska 59