

Financijski izvještaji mirovinskog fonda

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA C

OIB fonda:

82220283200

Naziv mirovinskog društva:

RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNI I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D.

Izveštajno 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	67.490.749,25	95.829.435,57
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (AOP4+AOP7)	3	1.285.932.139,07	1.182.876.227,23
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5+AOP6)	4	1.285.932.139,07	1.111.471.655,83
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	1.285.932.139,07	1.111.471.655,83
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	0,00	0,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	0,00	71.404.571,40
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0,00	0,00
33x	Udjeli UCITS fondova	9	0,00	87.002.271,76
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0,00	21.007.386,54
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	0,00	0,00
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	3.228.570,00	1.219.905,00
55	Ostala financijska imovina	13	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10) +39+49	Ostala imovina	14	0,00	0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	15	1.356.651.458,32	1.387.935.226,10
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	512.075.700,00	472.098.420,00
	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	2.883.300,90	2.100.541,32
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0,00	0,00
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	449.871,26	429.007,68
24	Obveze prema depozitaru	21	27.684,39	26.000,47
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	2.623.009,17	2.815.811,29
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0,00	817,45
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (suma od AOP17 do AOP23)	24	5.983.865,72	5.372.178,21
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	1.350.667.592,60	1.382.563.047,89
	Broj obračunskih jedinica	26	10.470.240,74	10.631.889,10
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	129,00	130,04
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	1.475.464.483,98	1.568.886.375,70
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-336.540.279,80	-409.166.236,94
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	26.936.061,89	4.082.517,42
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	76.395.051,82	118.182.350,83
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	32	108.412.274,64	100.578.040,89
96x+96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	108.412.274,64	100.578.040,89
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP28 do AOP32)	35	1.350.667.592,53	1.382.563.047,90
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	512.075.700,00	472.098.420,00

* obračunata kamata po financijskom instrumentu


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

Obrazac ISD

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA C

OIB fonda:

82220283200

Izveštajno 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	6.233.976,06	694.527,35
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	6.805.631,32	7.122.645,42
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	571.655,26	6.428.118,07
	NETO NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD FINANCIJSKIH INSTRUMENTATA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA (AOP41+AOP42)	40	6.370.788,00	2.131.650,20
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodjenje na fer vrijednost)	41	6.370.788,00	1.969.164,00
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0,00	162.486,20
	Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP48)	43	38.960.998,54	28.045.877,20
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	9.069.161,71	9.421.577,43
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	29.886.548,72	18.624.299,77
74	Prihodi od dividendi	46	0,00	0,00
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
76	Ostali prihodi	48	5.288,11	0,00
	Ostali financijski rashodi (suma od AOP50 do AOP53)	49	41.681.351,36	25.462.799,33
67	Rashodi od kamata	50	34.333,33	1.097,17
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	41.647.018,03	25.461.702,16
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	1.131.511,26	1.326.738,01
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	1.061.030,31	1.243.189,71
65	Naknada depozitaru	56	65.294,19	77.697,05
66	Transakcijski troškovi	57	5.186,71	5.851,25
64y	Umanjenje ostale imovine	58	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	59	0,05	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP49-AOP54)	60	8.752.899,98	4.082.517,41
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63+AOP66)	61	-252.569,92	-7.834.233,75
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	62	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP64+AOP65)	63	-252.569,92	-7.834.233,75
	- nerealizirani dobiti/gubici	64	-252.569,92	19.810.120,74
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	65	0,00	-27.644.354,49
	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	8.500.330,06	-3.751.716,34



Raiffeisen

MIROVINSKO DRUŠTVO

 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 Zagreb, Petrinjska 50