

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.06.2009

(Raiffeisen obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2008)	Tekuća god. (2009)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	336.436,34	1.411.357,54
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	6.795.529.568,58	7.679.825.053,93
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.368.363.642,84	1.920.264.630,09
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	779.106.863,25	971.964.339,06
2c	8	Zajmovi i potraživanja	119.250.931,25	185.752.210,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelosti	4.528.808.131,24	4.601.843.874,78
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	19.793.919,60	7.303.375,00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	439.697,52	1.032.919,36
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika	0,00	0,00
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	307.086,65	88.750,96
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	30.797.851,84	40.963.008,93
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	6.847.204.560,53	7.730.624.465,72
99	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	374.793.000,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	4.005.628,21	8.514.676,74
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	0,00	0,00
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	4.840.874,36	5.062.798,27
12	24	Obveze prema banci skrbniku	399.279,46	189.854,94
13	25	Ostale obveze fonda	0,00	0,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	335.084,58	236.964,83
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	0,00	0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	9.580.866,61	14.004.294,78
C. (A - B)		Neto imovina fonda	6.837.623.693,92	7.716.620.170,94
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	51.209.799,6342	56.244.638,0982
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	133,5218	137,1974
16	90	Novčani primici od članova fonda	7.236.732.039,27	7.925.187.058,66
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-541.976.457,69	-545.449.574,05
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-40.764.101,38	-46.719.324,73
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	-902.155.856,70	185.813.210,69
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	1.063.949.122,25	161.793.265,55
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	21.838.948,15	35.995.534,80
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	6.837.623.693,90	7.716.620.170,92
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	374.793.000,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

(Raiffeisen obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2008)	Tekuće raz. (2009)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	10.960.807,50	11.007.513,74
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospjećem	111.281.553,30	129.456.788,16
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	5.761.304,26	34.792.770,10
4	74	Prihodi od dividendi	40.886.966,81	48.620.227,49
5	75	Ostali prihodi	559.261,01	0,06
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	169.449.892,88	223.877.299,55
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	129.968.782,50	18.965.632,01
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	9.669.185,25	24.821.581,59
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	27.752.684,91	28.826.091,71
9	65	Naknada banci skrbniku	2.196.368,90	1.080.978,44
10	66	Transakcijski troškovi	4.785.094,95	703.943,23
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	380.658,18	0,00
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	174.752.774,69	74.398.226,98
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	-5.302.881,81	149.479.072,57
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINACIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	-341.357.418,58	52.963.691,08
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	8.365.440,00	7.303.375,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-12.477.688,33	-23.932.927,96
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-345.469.666,91	36.334.138,12
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fondæ	-350.772.548,72	185.813.210,69

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

(Raiffeisen obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2008)	Tekuće raz. (2009)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA		
		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	-5.302.881,81	149.479.072,57
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-345.469.666,91	36.334.138,12
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-14.099.751,41	14.156.586,64
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	-364.872.300,13	199.969.797,33
5	90	Novčani primici od članova fonda	741.816.795,01	688.455.019,39
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-136.860.182,56	-3.473.116,36
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-5.117.033,76	-5.955.223,35
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	599.839.578,69	679.026.679,68
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	234.967.278,56	878.996.477,01
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	6.483.149.575,55	6.837.623.693,92
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	6.718.116.854,11	7.716.620.170,94
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	5.035.064,3163	5.104.970,9883
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-929.532,8466	-25.847,2507
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-34.888,7006	-44.285,2736
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	4.070.642,7690	5.034.838,4640

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

(Raiffeisen obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2008)	Tekuće raz. (2009)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	6.483.149.575,55	6.837.623.693,92
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	42.225.510,2904	51.209.799,6342
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	153,5363	133,5218
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	6.718.116.854,11	7.716.620.170,94
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	46.296.153,0594	56.244.638,0982
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	145,1118	137,1974
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,5370%	0,4178%
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	-0,0811%	2,0401%
7	Prinos mirovinskog fonda	-4,6257%	-5,4540%

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2009 - 30.06.2009

(Raiffeisen obvezni mirovinski fond)

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	51.209.799,6342	6.653.991.480,20
2	Izdano tijekom razdoblja	5.104.970,9883	688.455.019,39
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-25.847,2507	-3.473.116,36
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-44.285,2736	-5.955.223,35
5	Ukupno na kraju razdoblja	56.244.638,0982	7.333.018.159,88
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	133,5218	
	Na kraju razdoblja	137,1974	