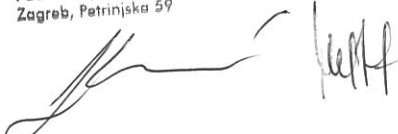


| Pozicija   | Opis, vrijednost ili iznos  |
|--|---|
| Naziv mirovinskog društva  | <b>Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.</b> |
| MBS  | 80406381  |
| OIB  | 14148900600   |
| Broj za izvješća   | 2090  |
| Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)  | 10000 Zagreb, Petrinjska 59   |
| Telefon i telefax  | tel: 6003-817                      fax: 6003-925  |
| E-mail adresa  | <a href="mailto:kristina.lovric@rmf.hr">kristina.lovric@rmf.hr</a>                          |
| Web stranica   | <a href="http://www.rmf.hr">www.rmf.hr</a>  |
| 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. Gordan Šumanović<br>2. Eva Horvat<br>3. _____  |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora  | Predsjednik nadzornog odbora:   |
|  | Anton Starčević   |
|  | Članovi nadzornog odbora:   |
|  | 1. Anita Cvanciger<br>2. Dubravko Lukač<br>3. Peter Žilinek<br>4. Zvonimir Savić            |
|  | _____   |
| Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu) | 1. Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69      100,00                                   |
|  | 2. _____  |
|  | 3. _____  |
|  | 4. _____  |
|  | 5. _____  |
| Broj zaposlenih  | 44  |
| Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće                                  | KPMG Croatia d.o.o.   |
| Poslovna banka mirovinskog društva   | 1. Raiffeisenbank Austria d.d.  |
|  | 2. _____  |
| Broj računa  | 1. Redovni račun HR5524840081100231365  |
|  | 2. Redovni račun _____  |


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



IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv mirovinskog društva: **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.**

OIB: **14148900600**

Na datum: **30.09.2020**

(u HRK)

| Konto                                  | Pozicije  | AOP       | 31.12.2019            | 30.09.2020            |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
|  | Imovina   | 1         |                       |                       |
| 10 + 13*                               | Novčana sredstva  | 2         | 80.191.427,53         | 104.452.446,10        |
| 30 + 31 + 13*                          | Financijska imovina po fer vrijednosti                  | 3         | 139.424.319,85        | 138.854.315,91        |
| 32 + 13*                               | Financijska imovina po amortiziranom trošku             | 4         | 177.900,61            | 154.666,40            |
| 12                                     | Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima | 5         | 12.617.703,23         | 11.157.357,08         |
| 11 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17            | Ostala potraživanja                                     | 6         | 4.318.544,06          | 5.117.378,33          |
| 01                                     | Nekretnine, postrojenja i oprema                        | 7         | 11.519.603,42         | 12.597.915,39         |
| 00                                     | Nematerijalna imovina                                   | 8         | 1.976.228,19          | 2.024.866,61          |
| 19x                                    | Odgođena porezna imovina                                | 9         | 0,00                  | 323.667,82            |
| 02 + 05 + 06 + 08 + 19 (osim 19x)      | Ostala imovina  | 10        | 1.717.768,21          | 5.591.213,08          |
|  | <b>Ukupna IMOVINA ((Σ AOP1 do AOP10)</b>                | <b>11</b> | <b>251.943.495,10</b> | <b>280.273.826,72</b> |
| 98                                     | Izvanbilančni zapisi                                    | 12        | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>KAPITAL I OBVEZE</b>                                 | <b>13</b> |                       |                       |
|  | <b>Kapital i rezerve (Σ AOP15 do AOP20)</b>             | <b>14</b> | <b>213.206.072,65</b> | <b>249.785.789,83</b> |
| 90                                     | Temeljni kapital  | 15        | 143.445.300,00        | 143.445.300,00        |
| 91 + 92 + 94                           | Rezerve kapitala  | 16        | 7.172.265,00          | 7.172.265,00          |
| 93x                                    | Rezerve fer vrijednosti                                 | 17        | 0,00                  | 0,00                  |
| 93y                                    | Ostale revalorizacijske rezerve                         | 18        | 0,00                  | 0,00                  |
| 950 + 951                              | Zadržana dobit ili preneseni gubitak                    | 19        | 6.645.244,06          | 62.588.507,65         |
| 952 + 953                              | Dobit ili gubitak tekuće godine                         | 20        | 55.943.263,59         | 36.579.717,18         |
|  | <b>Obveze (Σ od AOP22 do AOP25)</b>                     | <b>21</b> | <b>38.737.422,45</b>  | <b>30.488.036,89</b>  |
| 20                                     | Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima       | 22        | 2.610,00              | 0,00                  |
| 21                                     | Financijske obveze                                      | 23        | 7.555.815,60          | 6.906.868,93          |
| 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 (osim 29x) | Ostale obveze   | 24        | 31.178.996,85         | 23.581.167,96         |
| 29x                                    | Odgođene porezne obveze                                 | 25        | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE (AOP14 + AOP21)</b>          | <b>26</b> | <b>251.943.495,10</b> | <b>280.273.826,72</b> |
| 99                                     | Izvanbilančni zapisi                                    | 27        | 0,00                  | 0,00                  |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv mirovinskog društva: **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.**  
 OIB: **14148900600**  
 Za razdoblje: **01.01. - 30.09.2020**

| Konto                       | Pozicije   | AOP       | 01.01.2019.-30.09.2019. | 01.01.2020.-30.09.2020. |
|-----------------------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                             | <b>Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29 + AOP32 + AOP35)</b>                                      | <b>28</b> | <b>94.249.055,26</b>    | <b>92.980.726,94</b>    |
| 701                         | <b>Naknada za upravljanje (AOP30 + AOP31)</b>  | <b>29</b> | <b>85.803.509,51</b>    | <b>84.806.404,60</b>    |
| 701x                        | Obvezni mirovinski fond  | 30        | 65.849.131,54           | 62.766.409,39           |
| 701y                        | Dobrovoljni mirovinski fond  | 31        | 19.954.377,97           | 22.039.995,21           |
| 700                         | <b>Ulazna naknada (AOP33 + AOP34)</b>  | <b>32</b> | <b>8.442.725,87</b>     | <b>8.173.371,29</b>     |
| 700x                        | Obvezni mirovinski fond  | 33        | 7.435.086,88            | 7.501.181,19            |
| 700y                        | Dobrovoljni mirovinski fond  | 34        | 1.007.638,99            | 672.190,10              |
| 702                         | <b>Naknada za izlaz (AOP36 + AOP37)</b>  | <b>35</b> | <b>2.819,88</b>         | <b>951,05</b>           |
| 702x                        | Obvezni mirovinski fond  | 36        | 0,00                    | 0,00                    |
| 702y                        | Dobrovoljni mirovinski fond  | 37        | 2.819,88                | 951,05                  |
|                             | <b>Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 39 do AOP41)</b>                                       | <b>38</b> | <b>-28.457.438,86</b>   | <b>-29.577.891,44</b>   |
| -640                        | Transakcijski troškovi   | 39        | -85.685,26              | -94.331,90              |
| -643                        | Troškovi promidžbe   | 40        | -686.101,31             | -1.004.607,12           |
| -641-642-649                | Ostali troškovi od upravljanja fondovima   | 41        | -27.685.652,29          | -28.478.952,42          |
|                             | <b>Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28 + AOP38)</b>  | <b>42</b> | <b>65.791.616,40</b>    | <b>63.402.835,50</b>    |
| <b>-60-61-62-63</b>         | <b>Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>  | <b>43</b> | <b>-15.357.016,39</b>   | <b>-16.135.979,67</b>   |
|                             | <b>Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)</b>   | <b>44</b> | <b>6.276.767,43</b>     | <b>-86.331,44</b>       |
| 71-680                      | Neto prihod od kamata  | 45        | 2.172.152,54            | 1.633.058,59            |
| 72-681                      | Neto tečajne razlike   | 46        | -30.408,96              | 42.877,97               |
| 732-662                     | Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                 | 47        | 0,00                    | 0,00                    |
| 730 + 731 + 739-660-661-669 | Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente                                       | 48        | 4.135.023,85            | -1.762.268,00           |
| 75 + 76 + 77-65-67-69       | Ostali prihodi i rashodi   | 49        | -2.323.664,01           | -2.490.003,89           |
|                             | Ukupni prihodi   | 50        | 116.827.924,61          | 111.149.958,51          |
|                             | Ukupni rashodi   | 51        | -62.440.221,18          | -66.459.438,01          |
|                             | <b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42 + AOP43 + AOP44 + AOP49)</b>                          | <b>52</b> | <b>54.387.703,43</b>    | <b>44.690.520,50</b>    |
|                             | Porez na dobit   | 53        | 9.756.447,28            | 8.110.803,32            |
|                             | <b>Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)</b>   | <b>54</b> | <b>44.631.256,15</b>    | <b>36.579.717,18</b>    |
|                             | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56 + AOP61)</b>   | <b>55</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                             | <b>Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)</b>          | <b>56</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                             | Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina          | 57        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata   | 58        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka                 | 59        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane                               | 60        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | <b>Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62 + AOP65 + AOP68)</b>        | <b>61</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                             | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP64)                      | 62        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | – nerealizirani dobiti/gubici  | 63        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                     | 64        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66 + AOP67) | 65        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | – dobiti/gubici  | 66        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                     | 67        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka      | 68        | 0,00                    | 0,00                    |
|                             | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54 + AOP55)</b>   | <b>69</b> | <b>44.631.256,15</b>    | <b>36.579.717,18</b>    |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

(direktna metoda)

Naziv mirovinskog društva: **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.**

OIB: **14148900600**

Za razdoblje: **01.01. - 30.09.2020**

| Pozicija  | AOP        | 01.01.2019.-30.09.2019. | 01.01.2019.-30.09.2020. |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)</b>             | <b>70</b>  | <b>50.255.622,04</b>    | <b>27.512.121,97</b>    |
| Primici od naknade za upravljanje fondovima                                       | 71         | 101.246.018,95          | 101.061.891,87          |
| Ostali primici od mirovinskih fondova   | 72         | 8.681.242,82            | 8.326.681,19            |
| Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                                 | 73         | -28.457.438,86          | -51.036.869,96          |
| Novac isplaćen dobavljačima   | 74         | -7.815.874,39           | -11.657.159,87          |
| Novac isplaćen zaposlenicima  | 75         | -9.301.611,40           | -9.457.957,12           |
| Izdaci za kamate  | 76         | 0,00                    | 0,00                    |
| Izdaci za porez   | 77         | -13.740.847,98          | -9.227.392,14           |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti  | 78         | 79.466,61               | 43.192,58               |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti   | 79         | -435.333,71             | -540.264,58             |
| <b>Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)</b>        | <b>80</b>  | <b>-4.909.709,70</b>    | <b>-3.252.210,19</b>    |
| Primici od prodaje financijskih instrumenata                                      | 81         | 70.482.321,86           | 57.000.000,00           |
| Izdaci za kupnju financijskih instrumenata  | 82         | -74.938.680,00          | -57.965.200,00          |
| Primici od kamata   | 83         | 2.110.744,33            | 1.647.384,33            |
| Primici od dividendi  | 84         | 0,00                    | 0,00                    |
| Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente              | 85         | 0,00                    | 0,00                    |
| Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata              | 86         | 0,00                    | 0,00                    |
| Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine          | 87         | -2.564.095,89           | -3.934.394,52           |
| Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine        | 88         | 0,00                    | 0,00                    |
| Ostali primici iz investicijskih aktivnosti                                       | 89         | 0,00                    | 0,00                    |
| Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti  | 90         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP92 do AOP100)</b>         | <b>91</b>  | <b>-77.724.242,23</b>   | <b>0,00</b>             |
| Uplate vlasnika društva   | 92         | 0,00                    | 0,00                    |
| Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela                                   | 93         | 0,00                    | 0,00                    |
| Isplata dividende ili udjela u dobiti   | 94         | -77.724.242,23          | 0,00                    |
| Primici od kredita  | 95         | 0,00                    | 0,00                    |
| Izdaci za otplatu primljenih kredita  | 96         | 0,00                    | 0,00                    |
| Primici po izdanim financijskim instrumentima                                     | 97         | 0,00                    | 0,00                    |
| Izdaci po izdanim financijskim instrumentima                                      | 98         | 0,00                    | 0,00                    |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti   | 99         | 0,00                    | 0,00                    |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti  | 100        | 0,00                    | 0,00                    |
| Efekt promjene tečaja stranih valuta  | 101        | -1.265,95               | 1.912,42                |
| <b>Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70 + AOP80 + AOP91+AOP101)</b> | <b>102</b> | <b>-32.379.595,84</b>   | <b>24.261.824,20</b>    |
| Novac na početku razdoblja  | 103        | 82.027.944,70           | 80.190.375,62           |
| <b>Novac na kraju razdoblja (AOP102 + AOP103)</b>                                 | <b>104</b> | <b>49.648.348,86</b>    | <b>104.452.199,82</b>   |



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

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
 OIB: 14148900600  
 Za razdoblje: 01.01. do 30.09.2020.

| Kapital i rezerve  | Raspodjeljivo vlasnicima matice |                  |                         |                                 |                                      |   | Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
|  | Temeljni kapital                | Rezerve kapitala | Rezerve fer vrijednosti | Ostale revalorizacijske rezerve | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) |   |                          |
| <b>Stanje 01.01.2019.</b>  | 143.445.300,00                  | 7.172.265,00     | 0,00                    | 0,00                            | 84.369.486,29                        | 0,00  |   | 234.987.051,29           |
| Promjene računovodstvenih politika   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| <b>Stanje 01.01.2019. (prepravljeno)</b>   | 143.445.300,00                  | 7.172.265,00     | 0,00                    | 0,00                            | 84.369.486,29                        | 0,00  |   | 234.987.051,29           |
| Dobit ili gubitak razdoblja  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 55.943.263,59                               | 0,00  | 55.943.263,59            |
| Promjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ostali dobitici i gubici od ulaganja u finansijske instrumente                                       | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi                                 | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| <b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>    | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 55.943.263,59                               | 0,00  | 55.943.263,59            |
| Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ostale uplate vlasnika   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Isplata udjela u dobiti  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | -77.724.242,23                       | 0,00  | 0,00  | -77.724.242,23           |
| Ostale raspodjele vlasnicima   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| <b>Stanje na 31. prosinca 2019. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)</b>          | 143.445.300,00                  | 7.172.265,00     | 0,00                    | 0,00                            | 6.645.244,06                         | 55.943.263,59                               | 0,00  | 213.206.072,65           |
| <b>Stanje 1. siječnja 2020.</b>  | 143.445.300,00                  | 7.172.265,00     | 0,00                    | 0,00                            | 62.588.507,65                        | 0,00  | 0,00  | 213.206.072,65           |
| Promjene računovodstvenih politika   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| <b>Stanje 1. siječnja 2020. (prepravljeno)</b>   | 143.445.300,00                  | 7.172.265,00     | 0,00                    | 0,00                            | 62.588.507,65                        | 0,00  | 0,00  | 213.206.072,65           |
| Dobit ili gubitak razdoblja  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 36.579.717,18                               | 0,00  | 36.579.717,18            |
| Promjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ostali dobitici i gubici od ulaganja u finansijske instrumente                                       | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi                                 | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| <b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 36.579.717,18                               | 0,00  | 36.579.717,18            |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ostale uplate vlasnika   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Isplata udjela u dobiti  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| Ostale raspodjele vlasnicima   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     |
| <b>Stanje na 30.09.2020.</b>   | 143.445.300,00                  | 7.172.265,00     | 0,00                    | 0,00                            | 62.588.507,65                        | 36.579.717,18                               | 0,00  | 249.785.789,83           |

*John Kralj*

**BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE**

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.**OIB: **14148900600**Za razdoblje: **01.01.2020. do 30.09.2020**

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.

d) podaci o jamstvenom pologu (članak 3. stavak 4. ovoga Pravilnika)

| Opis  | Pozicija bilance | 31.12.2019           | 30.09.2020           |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ukupno</b>   |                  | <b>71.481.729,13</b> | <b>77.338.878,25</b> |
| - jamstveni polog u kunama  | AOP2             | 21.770,00            | 1.356.570,00         |
| - jamstveni polog, denominiran u kunama (trezorski zapisi Ministarstva financija, Republika Hrvatska) | AOP3             | 74.981.221,73        | 75.982.308,25        |

Ovlaštena osoba Društva:

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

