

Financijski izvještaji mirovinskog fonda

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Naziv mirovinskog društva:

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

Izvještajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

(u EUR)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2025	30.06.2026
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	8.614.297,56	5.460.823,49
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	14.003.789,22	0,00
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP9)	4	320.053.564,83	368.761.704,90
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma od AOP6 do AOP8)	5	286.491.537,87	335.340.440,17
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	286.491.537,87	335.340.440,17
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0,00	0,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	33.562.026,96	33.421.264,73
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	2.986.170,00	0,00
33x	Udjeli UCITS fondova	11	49.672.680,82	42.422.247,60
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	4.441.277,62	3.923.137,40
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	3.614.063,40	6.194.428,72
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	0,00	167.030,02
55	Ostala financijska imovina	15	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10) +39+49	Ostala imovina	16	2.400.176,29	4.663.573,31
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+suma od AOP10 do AOP16)	17	405.786.019,74	431.592.945,44
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	41.604.180,87	45.614.110,61
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	1.586.182,77	61.038,39
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	23.510,64	15.688,08
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0,00	0,00
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	610.699,05	633.099,88
24	Obveze prema depozitaru	24	7.062,56	7.357,68
26	Obveze prema imateljima udjela	25	553.605,06	399.162,18
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	341.239,29	220,11
	Ukupno obveze fonda (suma od AOP20 do AOP26)	27	3.122.299,37	1.116.566,32
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	402.663.720,37	430.476.379,12
	Broj izdanih udjela	29	9.695.696,4502	9.841.320,7385
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	41,5301	43,7417
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31	0,00	0,00
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	407.969.681,24	423.237.400,46
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	358.143.609,95	373.404.127,77
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	4.216.919,63	4.224.121,03
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	45.609.151,66	45.609.151,66
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-136.999.983,20	-146.040.670,83
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-125.615.430,45	-133.007.358,41
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-4.511.350,20	-5.659.145,13
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-6.873.202,55	-7.374.167,29
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	23.160.139,85	22.700.049,02
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	107.569.012,03	130.729.151,88
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	964.870,46	-149.551,42
96x+96y	- fer vrijednost financijske imovine	43	964.870,46	-149.551,42
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+AOP40+AOP41+AOP42)	45	402.663.720,38	430.476.379,11
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	41.604.180,87	45.614.110,61

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Izveštajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

(u EUR)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48-AOP49)	47	1.078.613,85	1.922.227,67
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	2.772.391,42	12.405.418,30
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	1.693.777,57	10.483.190,63
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51+AOP52)	50	4.685.282,66	18.768.629,95
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	11.192.231,92	17.438.269,59
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-6.506.949,26	1.330.360,36
	Ostali prihodi (suma od AOP54 do AOP58)	53	4.267.196,73	6.490.999,03
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (dlskonta)	54	2.570.945,43	2.645.991,00
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	488.507,79	756.911,96
74	Prihodi od dividendi	56	1.204.654,86	3.028.091,79
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0,00	0,00
76	Ostali prihodi	58	3.088,65	60.004,28
	Ostali financijski rashodi (suma od AOP60 do AOP63)	59	527.861,05	646.900,24
67	Rashodi od kamata	60	109,22	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	527.296,74	646.900,24
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	63	455,09	0,00
	Ostali rashodi (suma od AOP65 do AOP69)	64	3.296.112,11	3.834.907,41
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	3.231.974,45	3.709.724,72
65	Naknada depozitaru	66	37.706,37	43.280,12
66	Transakcijski troškovi	67	26.430,77	81.902,57
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0,52	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	6.207.120,08	22.700.049,00
	Ostaća sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	296.242,68	-1.114.421,87
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	72	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+AOP75)	73	296.242,68	-1.114.421,87
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	296.242,68	-1.114.421,87
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	75	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP77+AOP78)	76	0,00	0,00
	- dobiti/gubici	77	0,00	0,00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	78	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	79	6.503.362,76	21.585.627,13

Obrazac INTd**Izveštaj o novčanom tijeku (direktna metoda)**

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Izveštajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

(u EUR)

Pozicija	AOP	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP81 do AOP98)	80	-2.785.656,85	-9.318.809,22
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	7.629.643,19	13.131.388,88
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-22.663.694,61	-45.050.222,69
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	83	10.000.000,00	5.942.302,21
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	84	-12.768.345,86	-2.927.281,70
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	85	270,00	30.192.676,24
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-7.174.325,34	-21.708.965,87
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	7.417.549,89	0,00
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-6.979.545,87	-1.049.285,16
Primici od dividendi	89	1.002.147,08	618.657,99
Primici od kamata	90	2.081.385,43	2.040.012,61
Izdaci za kamate	91	0,00	0,00
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	92	121.276.521,41	165.740.850,69
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	93	-100.037.473,69	-151.691.293,87
Izdaci od naknada za upravljanje	94	-3.247.243,25	-3.711.962,94
Izdaci za naknade depozitaru	95	-37.651,60	-42.985,00
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-9.626,34	-16.811,16
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	12.015.029,43	20.193.085,84
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-11.290.296,72	-20.978.975,29
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP100 do AOP107)	99	4.988.780,55	6.097.226,66
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	12.621.177,82	15.285.232,68
Primici s osnove promjene članstva	101	12.904,79	7.201,40
Primici s osnove državnih poticaja	102	0,00	0,00
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-6.498.761,58	-7.434.936,61
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-799.368,38	-1.166.810,64
Izdaci zbog smrti člana	105	-328.368,16	-568.684,65
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	-18.803,94	-24.775,52
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	-4.268,59	68.110,58
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	2.198.855,11	-3.153.471,98
Novac na početku razdoblja	110	6.682.422,32	8.614.285,76
Novac na kraju razdoblja (AOP109+AOP110)	111	8.881.277,43	5.460.813,78

Financijski izvještaji mirovinskog fonda

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Naziv mirovinskog društva:

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

Izvještajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

(u EUR)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2025	30.06.2026
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	8.614.297,56	5.460.823,49
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	14.003.789,22	0,00
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP9)	4	320.053.564,83	368.761.704,90
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma od AOP6 do AOP8)	5	286.491.537,87	335.340.440,17
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	286.491.537,87	335.340.440,17
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0,00	0,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	33.562.026,96	33.421.264,73
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	2.986.170,00	0,00
33x	Udjeli UCITS fondova	11	49.672.680,82	42.422.247,60
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	4.441.277,62	3.923.137,40
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	3.614.063,40	6.194.428,72
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	0,00	167.030,02
55	Ostala financijska imovina	15	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10) +39+49	Ostala imovina	16	2.400.176,29	4.663.573,31
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+suma od AOP10 do AOP16)	17	405.786.019,74	431.592.945,44
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	41.604.180,87	45.614.110,61
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	1.586.182,77	61.038,39
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	23.510,64	15.688,08
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0,00	0,00
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	610.699,05	633.099,88
24	Obveze prema depozitaru	24	7.062,56	7.357,68
26	Obveze prema imateljima udjela	25	553.605,06	399.162,18
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	341.239,29	220,11
	Ukupno obveze fonda (suma od AOP20 do AOP26)	27	3.122.299,37	1.116.566,32
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	402.663.720,37	430.476.379,12
	Broj izdanih udjela	29	9.695.696,4502	9.841.320,7385
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	41,5301	43,7417
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31	0,00	0,00
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	407.969.681,24	423.237.400,46
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	358.143.609,95	373.404.127,77
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	4.216.919,63	4.224.121,03
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	45.609.151,66	45.609.151,66
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-136.999.983,20	-146.040.670,83
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-125.615.430,45	-133.007.358,41
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-4.511.350,20	-5.659.145,13
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-6.873.202,55	-7.374.167,29
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	23.160.139,85	22.700.049,02
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	107.569.012,03	130.729.151,88
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	964.870,46	-149.551,42
96x+96y	- fer vrijednost financijske imovine	43	964.870,46	-149.551,42
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+AOP40+AOP41+AOP42)	45	402.663.720,38	430.476.379,11
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	41.604.180,87	45.614.110,61

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Izveštajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

(u EUR)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48-AOP49)	47	1.078.613,85	1.922.227,67
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	2.772.391,42	12.405.418,30
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	1.693.777,57	10.483.190,63
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51+AOP52)	50	4.685.282,66	18.768.629,95
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	51	11.192.231,92	17.438.269,59
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-6.506.949,26	1.330.360,36
	Ostali prihodi (suma od AOP54 do AOP58)	53	4.267.196,73	6.490.999,03
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	2.570.945,43	2.645.991,00
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	488.507,79	756.911,96
74	Prihodi od dividendi	56	1.204.654,86	3.028.091,79
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0,00	0,00
76	Ostali prihodi	58	3.088,65	60.004,28
	Ostali financijski rashodi (suma od AOP60 do AOP63)	59	527.861,05	646.900,24
67	Rashodi od kamata	60	109,22	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	527.296,74	646.900,24
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	63	455,09	0,00
	Ostali rashodi (suma od AOP65 do AOP69)	64	3.296.112,11	3.834.907,41
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	3.231.974,45	3.709.724,72
65	Naknada depozitaru	66	37.706,37	43.280,12
66	Transakcijski troškovi	67	26.430,77	81.902,57
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0,52	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	6.207.120,08	22.700.049,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	296.242,68	-1.114.421,87
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	72	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+AOP75)	73	296.242,68	-1.114.421,87
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	296.242,68	-1.114.421,87
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	75	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP77+AOP78)	76	0,00	0,00
	- dobiti/gubici	77	0,00	0,00
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	78	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	79	6.503.362,76	21.585.627,13

Obrazac INTd
Izveštaj o novčanom tijeku (direktna metoda)

 Naziv mirovinskog fonda: **RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND**

 OIB fonda: **95104905487**

 Izveštajno razdoblje: **01.01.2026 do 30.06.2026**

(u EUR)

Pozicija	AOP	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP81 do AOP98)	80	-2.785.656,85	-9.318.809,22
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	7.629.643,19	13.131.388,88
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-22.663.694,61	-45.050.222,69
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	83	10.000.000,00	5.942.302,21
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	84	-12.768.345,86	-2.927.281,70
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	85	270,00	30.192.676,24
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-7.174.325,34	-21.708.965,87
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	7.417.549,89	0,00
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-6.979.545,87	-1.049.285,16
Primici od dividendi	89	1.002.147,08	618.657,99
Primici od kamata	90	2.081.385,43	2.040.012,61
Izdaci za kamate	91	0,00	0,00
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	92	121.276.521,41	165.740.850,69
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	93	-100.037.473,69	-151.691.293,87
Izdaci od naknada za upravljanje	94	-3.247.243,25	-3.711.962,94
Izdaci za naknade depozitaru	95	-37.651,60	-42.985,00
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-9.626,34	-16.811,16
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	12.015.029,43	20.193.085,84
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-11.290.296,72	-20.978.975,29
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP100 do AOP107)	99	4.988.780,55	6.097.226,66
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	12.621.177,82	15.285.232,68
Primici s osnove promjene članstva	101	12.904,79	7.201,40
Primici s osnove državnih poticaja	102	0,00	0,00
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-6.498.761,58	-7.434.936,61
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-799.368,38	-1.166.810,64
Izdaci zbog smrti člana	105	-328.368,16	-568.684,65
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	-18.803,94	-24.775,52
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	-4.268,59	68.110,58
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	2.198.855,11	-3.153.471,98
Novac na početku razdoblja	110	6.682.422,32	8.614.285,76
Novac na kraju razdoblja (AOP109+AOP110)	111	8.881.277,43	5.460.813,78

Obrazac IPNI**Izveštaj o promjenama u neto imovini mirovinskog fonda**Naziv mirovinskog fonda: **RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND**OIB fonda: **95104905487**Izveštajno razdoblje: **01.01.2026 do 30.06.2026**

(u EUR)

Pozicija	AOP	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
Dobit ili gubitak	145	6.207.120,08	22.700.049,00
Ostala sveobuhvatna dobit	146	296.242,68	-1.114.421,87
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145+AOP146)	147	6.503.362,76	21.585.627,13
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	148	12.614.947,02	15.260.517,82
Primici s osnove promjene članstva	149	12.904,79	7.201,40
Primici s osnove državnih poticaja	150	0,00	0,00
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-6.380.877,62	-7.391.927,96
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-808.339,93	-1.147.794,93
Izdaci zbog smrti člana	153	-337.808,03	-500.964,74
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP148+AOP153)	154	5.100.826,23	6.227.031,59
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147+AOP154)	155	11.604.188,99	27.812.658,72

Obrazac IPPF**Izveštaj o posebnim pokazateljima mirovinskog fonda**

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Izveštajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

Pozicija	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Neto imovina fonda	430.476.379,11	402.663.720,37	357.048.392,00	322.072.596,86	272.746.744,54
Broj udjela fonda	9.841.320,7385	9.695.696,4502	9.113.498,2931	8.497.302,2142	7.815.873,4771
Cijena udjela fonda	43,7417	41,5301	39,1780	37,9029	34,8965
Pozicija	01.01.2026 - 30.06.2026	2025	2024	2023	2022
Prinos fonda	9,6735 %	6,0038 %	3,3640 %	-85,5843 %	-4,9943 %
Pokazatelj ukupnih troškova	0,92 %	1,84 %	1,84 %	1,84 %	1,85 %

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je mirovinski fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	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
JANE STREET FINANCIAL LIMITED	29,0488 %	0,0000 %
BOFA SECURITIES (BAML)	17,6915 %	0,1605 %
FLOW TRADERS	13,5702 %	0,0000 %
CITIGROUP	14,3702 %	0,0000 %

Obrazac IV**Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda**

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Izveštajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

(u EUR)

Metoda vrednovanja	Pozicija	31.12.2025	% NAV	30.06.2026	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	349.577.077,16	86,82	390.509.374,30	90,72
Fer vrijednost	od toga tehnikama procjene	65.877.139,70	16,36	137.226.897,05	31,88
Fer vrijednost	Financijske obveze	23.510,64	0,01	15.688,08	0,00
Fer vrijednost	od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizirani trošak	Financijska imovina	56.208.942,57	13,96	41.083.571,13	9,54
Amortizirani trošak	Financijske obveze	1.927.422,06	0,48	61.258,50	0,01
Ostale metode	Ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale metode	Ostale obveze	1.171.366,66	0,29	1.039.619,74	0,24

Obrazac IB

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv mirovinskog fonda:

RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

OIB fonda:

95104905487

Izvještajno razdoblje:

01.01.2026 do 30.06.2026

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 u neto imovini fonda,

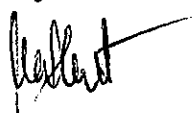
c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:

30.06.2026

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Odgovorna Osoba 1



Odgovorna Osoba 2

