



# Raiffeisen MIROVINSKI FOND

## O b v e z n i

HR - 10000 Zagreb, Savska cesta 41/XV, MBS 080406381

### Izveštaj o neto imovini mirovinskog fonda na dan 31.03.2004.

Oznaka pozicije	Konta skupine	Opis pozicije	31.12.2003.	31.03.2004.
1	10	Novac na računima	38.829.819,45	11.252.074,69
2 (zbroj 2a - 2d)		Ulaganje u vrijednosne papire i depoziti:	1.396.400.509,67	1.577.211.696,14
2a	17	Dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri prvom izdanju	0,00	0,00
2b	3	Ulaganja koja se drže radi trgovanja	571.974.420,54	437.295.291,14
2c	4	Ulaganja raspoloživa za prodaju	34.646.267,57	199.905.579,25
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	789.779.821,56	940.010.825,75
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	11.403.938,90	9.078.475,08
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	0,00	0,00
5	14	Potraživanja s osnove datih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika i ostala potraživanja	11.470.363,49	0,00
7	16	Potraživanja s osnova prijenosa obračunskih jedinica	23.019,31	17.030,17
8	18	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6.406.618,87	4.280.437,31
A (zbroj 1-8)		<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>1.464.534.269,69</b>	<b>1.601.839.713,39</b>
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire	17.390.094,69	10.705.695,54
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane i depozite	0,00	0,00
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	11.059.298,47	1.607.528,06
12	24	Obveze prema banci skrbniku	126.365,98	118.578,43
13	25	Ostale obveze fonda	11.469.999,98	0,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	11.128,05	15.959,20
15	28	Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	0,00	0,00
B (zbroj 9-15)		<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>40.056.887,17</b>	<b>12.447.761,23</b>
C (A - B)		<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>1.424.477.382,52</b>	<b>1.589.391.952,16</b>
D		Broj izdanih obračunskih jedinica	12.263.120,0051	13.909.459,8470
E (C/D)		<b>NETO IMOVINA PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI</b>	<b>116,1595</b>	<b>114,2670</b>

### Izveštaj o poslovanju fonda za razdoblje 01.01.2004. - 31.03.2004.

Oznaka pozicije	Konta skupine	Opis pozicije	01.01.- 31.03.2003.	01.01.- 31.03.2004.
		<b>PRIHODI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>		
1	73	Realizirani dobiti od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	1.752.621,85	4.244.606,77
2	70 (bez 70x)	Prihodi od kamata	9.535.285,62	6.859.220,55
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih stavki	3.722.325,04	2.536.127,27
4	74	Prihodi od dividendi	16.686,05	139.982,60
5	75	Ostali prihodi	491.430,31	0,00
A (zbroj 1-5)		<b>UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA</b>	<b>15.518.348,87</b>	<b>13.779.937,19</b>
		<b>RASHODI</b>		
6	63	Realizirani gubici od prodanih ulaganja u vrijednosne papire	570.471,89	2.848.091,81
7	60	Negativne tečajne razlike od monetarnih stavki	1.122.247,11	4.342.836,93
8	61	Naknada s osnova odnosa s društvom za upravljanje	1.414.103,24	4.568.989,30
9	65	Naknada banci skrbniku	141.410,32	304.599,33
10	66	Transakcijski troškovi	0,00	45.875,23
11	69	Ostali rashodi	0,00	0,20
B (zbroj 6-11)		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.248.232,56</b>	<b>12.110.392,80</b>
C (A - B)		<b>NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>12.270.116,31</b>	<b>1.669.544,39</b>
		<b>NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>		
d1	72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u vrijednosne papire	-751.228,09	1.649.141,56
d2	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	0,00	-39.616.164,32
d3	70x	Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	0,00	9.046.325,85
d4	64	Vrijednosno usklađivanje - umanjenje imovine	0,00	0,00
D (zbroj d1 - d4)		<b>UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>-751.228,09</b>	<b>-28.920.696,91</b>
E (C+D)		<b>NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>	<b>11.518.888,22</b>	<b>-27.251.152,52</b>

### Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda za razdoblje 01.01.2004. - 31.03.2004.

Oznaka pozicije	Konta skupine	Opis pozicije	01.01.- 31.03.2003.	01.01.- 31.03.2004.
1 (obrazac 2.C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja	12.270.116,31	1.669.544,39
2 (obrazac 2.D)		Ukupni nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire	-751.228,09	-28.920.696,91
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
A (zbroj 1-3)		<b>NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>	<b>11.518.888,22</b>	<b>-27.251.152,52</b>
4	90	Novčani primici od članova fonda	171.446.163,80	192.924.103,73
5	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
6	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-164.097,39	-720.234,13
7	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-38.147,44
B (zbroj 4-7)		<b>UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) OD TRANSAKCIJA S OBRAČUNSKIM JEDINICAMA</b>	<b>171.282.066,41</b>	<b>192.165.722,16</b>
C (A+B)		<b>UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>	<b>182.800.954,63</b>	<b>164.914.569,64</b>
		<b>NETO IMOVINA</b>		
8		Na početku razdoblja	603.202.485,29	1.424.477.382,52
D (B+C)		Na kraju razdoblja	786.003.439,92	1.589.391.952,16
		<b>BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA</b>		
9		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	1.552.398,0133	1.652.842,7972
10		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
11		Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva	-1.483,4817	-6.176,1547
12		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	0,0000	-326,8006
E (zbroj 9-12)		<b>BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA</b>	<b>1.550.914,5316</b>	<b>1.646.339,8419</b>

### Financijski pokazatelji po obračunskoj jedinici fonda tijekom razdoblja 01.01.2004. - 31.03.2004.

Oznaka pozicije	Opis pozicije	01.01.- 31.03.2003.	01.01.- 31.03.2004.
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	603.202.485,29	1.424.477.382,52
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	5.561.727,6067	12.263.120,0051
A (1/2)	<b>Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja</b>	<b>108,4560</b>	<b>116,1595</b>
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	786.003.439,92	1.589.391.952,16
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	7.112.642,1383	13.909.459,8470
B (3/4)	<b>Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja</b>	<b>110,5079</b>	<b>114,2670</b>
C	<b>DODATNI POKAZATELJI I PODACI</b>		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine (u %)	0,4607%	0,3177%
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine (u %)	1,7404%	0,1078%
7	Prinos mirovinskog fonda	-	3,4017%

### Izveštaj o obračunskim jedinicama fonda za razdoblje 01.01.2004. - 31.03.2004.

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj obračunskih jedinica	Izvori imovine
1	Na početku razdoblja	12.263.120,0051	1.334.569.817,19
2	Izdano tijekom razdoblja	1.652.842,7972	192.924.103,73
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-6.176,1547	-720.234,13
4	Povučeno temeljem isplate mirovina	-326,8006	-38.147,44
5	Ukupno na kraju razdoblja	13.909.459,8470	1.526.735.539,35

### Vrijednost obračunske jedinice

Na početku razdoblja	116,1595
Na kraju razdoblja	114,2670

Besplatni Info telefon 0800-0900

www.rmfm.hr

Teletekst: 202

e-mail: [mojamirovina@rmfm.hr](mailto:mojamirovina@rmfm.hr)