

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isti datum prethodne godine	Izveštajni datum
AKTIVA					
01	02+03	A	NEMATERIJALNA IMOVINA	508.099	362.662
02		1	Goodwill		
03		2	Ostala nematerijalna imovina	508.099	362.662
04	05+06+07	B	MATERIJALNA IMOVINA	145.326	106.336
05		1	Zemljišta i građevinski objekti		
06		2	Postrojenja i oprema	145.326	106.336
07		3	Ostala materijalna imovina		
08	09+10+11	C	ULAGANJA	420.208.915	438.436.536
09		I	Ulaganja u nekretnine		
10		II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate		
11	12+15+20+26	III	Financijska imovina	420.208.915	438.436.536
12	13+14	1	Financijska imovina koja se drži do dospijeća	88.823.258	92.305.447
13		1.1	Dužnički financijski instrumenti	88.823.258	92.305.447
14		1.2	Ostalo		
15	16+17+18+19	2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	54.731.733	37.157.203
16		2.1	Vlasnički financijski instrumenti		
17		2.2	Dužnički financijski instrumenti	54.731.733	37.157.203
18		2.3	Udjeli u investicijskim fondovima		
19		2.4	Ostalo		
20	21+22+...+25	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	263.372.840	298.067.681
21		3.1	Vlasnički financijski instrumenti	922.063	858.203
22		3.2	Dužnički financijski instrumenti	261.930.674	288.567.496
23		3.3	Izvedeni financijski instrumenti		
24		3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	520.104	8.641.982
25		3.5	Ostalo		
26	27+28+29	4	Zajmovi i potraživanja	13.281.084	10.906.206
27		4.1	Depoziti kod kreditnih institucija	13.281.084	10.906.206
28		4.2	Zajmovi		
29		4.3	Ostalo		
30	31+32	D	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA	100.609	84.318
31		1	Odgodena porezna imovina		84.318
32		2	Tekuća porezna imovina	100.609	
33	34+35+36+37	E	POTRAŽIVANJA	481.546	35.614
34		1	Potraživanja iz redovnog poslovanja		
35		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
36		3	Potraživanja od povezanih društava		
37		4	Ostala potraživanja	481.546	35.614
38	39+40+41	F	OSTALA IMOVINA	10.745.147	13.664.504
39		1	Novac u banci i blagajni	9.966.981	13.304.119
40		2	Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
41		3	Ostalo	778.165	360.385
42	43+44+48	G	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	47.329	48.181
43		1	Razgraničene kamate i najamnine		
44	45+46+47	2	Razgraničeni troškovi redovnog poslovanja		
45		2.1	s osnove obveznog mirovinskog osiguranja		
46		2.2	s osnove dobrovoljnog mirovinskog osiguranja		
47		2.3	s osnove drugih poslova		
48		3	Ostalo	47.329	48.181
49	01+04+08+30+33+38+42	H	UKUPNO AKTIVA	432.236.971	452.738.152
50		I	IZVANBILANČNI ZAPISI		

PASIVA					
51	52+53+54+58+62+65	A	KAPITAL I REZERVE	38.239.594	39.919.522
52		1	Upisani kapital	23.100.000	23.100.000
53		2	Rezerve kapitala (premije na emitirane dionice)		
54	55+56+57	3	Revalorizacijske rezerve	11.362.812	9.191.501
55		3.1	Zemljišta i građevinski objekti		
56		3.2	Financijske imovine raspoložive za prodaju	11.362.812	9.191.501
57		3.3	Ostale revalorizacijske rezerve		
58	59+60+61	4	Rezerve	149.052	1.155.000
59		4.1	Zakonske rezerve	149.052	1.155.000
60		4.2	Statutarna rezerva		
61		4.3	Ostale rezerve		
62	63+64	5	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.832.265	3.183.694
63		5.1	Zadržana dobit	2.832.265	3.183.694
64		5.2	Preneseni gubitak (-)		
65	66+67	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	795.465	3.289.328
66		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	795.465	3.289.328
67		6.2	Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)		
68		B	OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)		
69		C	MANJINSKI INTERES		
70	71+72+...+75	D	TEHNIČKE PRIČUVE	383.710.544	388.216.504
71		1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	32.208.042	53.691.265
72		2	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	351.502.502	334.525.239
73		3	Tehničke pričuve za druge poslove		
74		4	Pričuve za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
75		5	Ostale tehničke pričuve		
76		E	REZERVIRANJA		7.362.116
77	78+79+80	F	FINANCIJSKE OBVEZE		
78		1	Obveze za primljene kredite i zajmove		
79		2	Obveze po financijskim instrumentima		
80		3	Ostale financijske obveze		
81	82+83	G	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA		391.920
82		1	Odgođena porezna obveza		
83		2	Tekuća porezna obveza		391.920
84	85+86	H	OSTALE OBVEZE	306.551	335.766
85		1	Ostale obveze proizašle iz redovnog poslovanja	306.551	335.766
86		2	Ostale obveze		
87	88+89+90	I	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	9.980.282	16.512.324
88		1	Obračunati troškovi	99.136	164.179
89		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
90		3	Prihod budućeg razdoblja	9.881.145	16.348.145
91	51+68+69+70+76+77+81+84+87	J	UKUPNO PASIVA	432.236.971	452.738.152
92		K	IZVANBILANČNI ZAPISI		

Napomena: poziciju 69 popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Biserka Žalac
(ime i prezime, potpis)

Zeljko Bedenčić



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

1

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
01		I	Prihodi s osnovne doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata i uplata drugih osoba	92.457.570	73.368.439
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	52.446.158	45.891.914
03	04+05+06	1	Prihodi od ulaganja u nekretnine		
04		1.1	Prihodi od najma		
05		1.2	Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina		
06		1.3	Prihodi od prodaje nekretnina		
07	08+09+10+11	2	Financijski prihodi	52.433.302	45.874.907
08		2.1	Prihodi od kamata	10.738.090	10.773.704
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike	20.545.240	14.544.317
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	21.122.186	18.331.784
11		2.4	Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	27.787	2.225.102
12		3	Ostali prihodi od ulaganja	12.856	17.007
13		III	Prihodi od provizija i naknada		
14		IV	Ostali prihodi	138.474	112
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnovne ugovora o mirovini	-94.237.139	-78.358.586
16	17+18	1	Isplate iz mirovinskog osiguranja	-63.727.027	-61.068.394
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina	-42.014.133	-44.716.133
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa	-21.712.894	-16.352.261
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-30.510.112	-17.290.194
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva		
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-2.859.256	-3.016.766
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-2.859.256	-3.016.766
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine	-22.476	-21.402
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-1.144.269	-1.439.565
26		1.3	Ostali troškovi	-1.692.511	-1.555.798
27		2	Ostali poslovni rashodi		
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-46.951.475	-33.773.168
29	30+31+32	1	Troškovi od ulaganja u nekretnine		
30		1.1	Amortizacija		
31		1.2	Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina		
32		1.3	Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine		
33	34+35+38	2	Financijski rashodi	-46.951.475	-33.773.168
34		2.1	Rashodi od kamata		
35		2.2	Negativne tečajne razlike	-23.481.401	-20.188.153
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-23.470.074	-13.585.015
37		2.4	Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju		
38		2.5	Umanjenje vrijednosti financijske imovine		
39		3	Ostali troškovi ulaganja		
40		VIII	Ostali rashodi		
41	01+02+13+14+15+22+28+40	IX	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	994.331	4.111.943
42	43+44	X	Porez na dobit	-198.866	-822.615
43		1	Tekuci porezni trošak	-198.866	-853.661
44		2	Odgođeni porezni trošak (prihod)		31.046
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	795.465	3.289.328
46		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
47		2	Pripisano manjinskom interesu		
48	49+50+51	XII	Ostala sveobuhvatna dobit	7.676	-12.775
49		1	Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)		
50		2	Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima		
51		3	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	7.676	-12.775
52	45+48	XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	803.141	3.276.553
53		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
54		2	Pripisano manjinskom interesu		
55		XIV	Reklasifikacijske usklade		

Napomena: Pozicije 46, 47, 53 i 54 popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje


Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio: Elizabeta Duler

(ime i prezime)

Odgovorne osobe: Biserka Zalić

(ime i prezime)


RAIFFEISEN
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

1

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
01	02+13+27	I	NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	41.786.918	13.743.709
02	03+04	1	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza	-12.092.290	-8.742.763
03		1.1	Dobit/gubitak prije oporezivanja	994.331	4.111.943
04	05+06+...+12	1.2	Usklađenja:	-13.086.620	-12.854.705
05		1.2.1	Amortizacija materijalne imovine	22.476	21.402
06		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	69.949	72.718
07		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost		-4.498.796
08		1.2.4	Troškovi kamata		
09		1.2.5	Prihodi od kamata	-13.179.045	-8.450.030
10		1.2.6	Udjeli u dobiti pridruženih društava		
11		1.2.7	Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)		
12		1.2.8	Ostala usklađenja		
13	14+15+...+26	2	Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza	54.374.084	23.900.551
14		2.1	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	5.461.089	17.403.702
15		2.2	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	9.642.723	-20.643.099
16		2.3	Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja	16.593.969	5.686.523
17		2.5	Povećanje/smanjenje porezne imovine		
18		2.6	Povećanje/smanjenje potraživanja		
19		2.7	Povećanje/smanjenje ostale imovine	3.714.107	2.551.757
20		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-11.641	-5.821
21		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	30.510.112	17.207.089
22		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih pričuva		
23		2.11	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
24		2.12	Povećanje/smanjenje financijskih obveza		0
25		2.13	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	-217.785	83.904
26		2.14	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	-11.318.491	1.616.495
27		3	Plaćeni porez na dobit	-494.877	-1.414.079
28	29+30+...+44	II	NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-44.451.417	-5.705.787
29		1	Primici od prodaje materijalne imovine		
30		2	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-48.837	0
31		3	Primici od prodaje nematerijalne imovine		
32		4	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine	-157.862	0
33		5	Primici od prodaje nekretnina		
34		6	Izdaci za nabavu nekretnina		
35		7	Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima		
36		8	Primici od prodaje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za novac i novčane ekvivalente		
37		9	Izdaci za stjecanje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za stečeni novac i novčane ekvivalente		
38		10	Primici od financijske imovine koja se drži do dospelja	4.132.599	0
39		11	Izdaci od financijske imovine koja se drži do dospelja	0	-9.955.352
40		12	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	100.711.262	63.188.072
41		13	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-149.088.579	-58.938.508
42		14	Primici od dividendi i udjela u dobiti		
43		15	Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
44		16	Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove		
45	46+47+...+50	III	NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		-5.000.000
46		1	Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala		
47		2	Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
48		3	Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
49		4	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
50		5	Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)		-5.000.000
51	01+28+45	IV	ČISTI NOVČANI TIJEK	-2.664.500	3.037.922
52		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE	-32.864	-115.428
53	51+52	VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	-2.697.364	2.922.494
54		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	12.664.345	10.381.625
55	53+54	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.966.981	13.304.119

Napomena: Pozicije 36 i 37 popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio:  **Raiffeisen**
 (ime i prezime, potpis)
 Odgovorne osobe: 
 (ime i prezime, potpis) **MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d., Zagreb**

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice						Raspodjeljivo vlasnicima manjinskih interesâ	Ukupno kapital i rezerve
			Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	Pozicija	Upisani kapitali	Premije na emitirane dionice	Revalorizacijske rezerve	Rezerve (zakonske, statutarne, ostale)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
01	I	I	23.100.000	23.100.000	11.382.922	149.052	2.832.265			37.464.240	37.464.240	
02	1	1		Promjene računovodstvenih politika								
03	2	2		Ispravak pogreški prethodnih razdoblja								
04	01+02+03	II	23.100.000	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prezavršeno)	11.382.922	149.052	2.832.265			37.464.240	37.464.240	
05	04+07	III		Sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine	46.455			6.357.376		6.403.831	6.403.831	
06	1	1		Dobit ili gubitak razdoblja				6.357.376		6.357.376	6.357.376	
07	06+09+10+11	2		Ostala sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine	46.455					46.455	46.455	
08	2.1	2.1		Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine								
09	2.2	2.2		Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	18.669					18.669	18.669	
10	2.3	2.3		Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	27.787					27.787	27.787	
11	2.4	2.4		Ostale nevlasićke promjene kapitala								
12	13+14+15+16	IV		Transakcije s vlasnicima (prethodna poslovna godina)								
13	1	1		Povećanje/smanjenje upisanog kapitala								
14	2	2		Ostale uplate vlasnika								
15	3	3		Ispiate udjela u dobiti / dividenda								
16	4	4		Ostale raspodjele vlasnicima								
17	04+05+12	V	23.100.000	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	11.429.377	149.052	2.832.265	6.357.376		43.868.071	43.868.071	
18	I	I	23.100.000	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	11.429.377	1.155.000	8.183.694			43.868.071	43.868.071	
19	1	1		Promjene računovodstvenih politika								
20	2	2		Ispravak pogreški prethodnih razdoblja								
21	18+19+20	II	23.100.000	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prezavršeno)	11.429.377	1.155.000	8.183.694			43.868.071	43.868.071	
22	21+24	III		Sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine	-2.237.877			3.289.328		1.051.451	1.051.451	
23	1	1		Dobit ili gubitak razdoblja				3.289.328		3.289.328	3.289.328	
24	25+26+27+28	2		Ostala sveobuhvatna dobiti ili gubitak tekuće poslovne godine	-2.237.877					-2.237.877	-2.237.877	
25	2.1	2.1		Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)								
26	2.2	2.2		Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	-12.775					-12.775	-12.775	
27	2.3	2.3		Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	-2.225.102					-2.225.102	-2.225.102	
28	2.4	2.4		Ostale nevlasićke promjene kapitala								
29	30+31+32+33	IV		Transakcije s vlasnicima (tekuća poslovna godina)								
30	1	1		Povećanje/smanjenje upisanog kapitala								
31	2	2		Ostale uplate vlasnika								
32	3	3		Ispiate udjela u dobiti / dividenda								
33	4	4		Ostale raspodjele vlasnicima								
34	21+32+29	V	23.100.000	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	9.191.501	1.155.000	3.183.694	3.289.328		39.919.522	39.919.522	

(Napomena - *Popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio: Elizabeta Đurđević (ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Biserka Žalac (ime i prezime, potpis)



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	OMO	DMO-ODMF i JUO	DMO-ZDMF	DP	KOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		I	Prihodi s osnove doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata osoba i uplata drugih osoba	12.451.038	45.441.811	15.475.589		
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	3.852.492	33.091.665	6.702.481		2.245.277
03	04+05+06	1	Prihodi od ulaganja u nekretnine					
04		1.1	Prihodi od najma					
05		1.2	Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina					
06		1.3	Prihodi od prodaje nekretnina					
07	08+09+10+11	2	Financijski prihodi	3.851.226	33.079.116	6.699.289		2.245.277
08		2.1	Prihodi od kamata	1.234.016	6.933.990	1.717.701		887.997
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike	245.366	11.340.662	2.674.850		283.438
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	2.371.844	12.579.361	2.306.738		1.073.841
11		2.4	Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju		2.225.102			
12		3	Ostali prihodi od ulaganja	1.266	12.550	3.192		
13		III	Prihodi od provizija i naknada					
14		IV	Ostali prihodi					112
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnove ugovora o mirovini	-13.315.814	-49.235.547	-15.724.123		-83.105
16	17+18	1	Isplate mirovina	-1.060.941	-45.966.834	-14.040.620		
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina	-869.315	-34.080.691	-9.766.127		
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa	-191.625	-11.886.143	-4.274.493		
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-12.254.873	-3.268.713	-1.683.503		-83.105
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade					
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva					
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-429.087	-2.058.270	-498.544		-30.865
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-429.087	-2.058.270	-498.544		-30.865
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine					-21.402
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-208.953	-992.422	-238.190		
26		1.3	Ostali troškovi	-220.134	-1.065.848	-260.353		-9.463
27		2	Ostali poslovni rashodi					
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-2.210.660	-24.987.658	-5.372.232		-1.202.617
29	30+31+32	1	Troškovi od ulaganja u nekretnine					
30		1.1	Amortizacija					
31		1.2	Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina					
32		1.3	Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine					
33	34+35+...+38	2	Financijski rashodi	-2.210.660	-24.987.658	-5.372.232		-1.202.617
34		2.1	Rashodi od kamata					
35		2.2	Negativne tečajne razlike	-339.122	-15.742.291	-3.714.544		-392.197
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-1.871.539	-9.245.367	-1.657.689		-810.421
37		2.4	Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju					
38		2.5	Umanjenje vrijednosti financijske imovine					
39		3	Ostali troškovi ulaganja					
40		VIII	Ostali rashodi					
41	01+02+13+14+15+22+28+40	IX	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	347.969	2.252.002	583.171		928.801
42	43+44	X	Porez na dobit	-69.594	-450.400	-116.634		-185.987
43		1	Tekuci porezni trošak	-69.594	-450.400	-116.634		-217.033
44		2	Odgodeni porezni trošak (prihod)					31.046
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	278.375	1.801.601	466.537		742.814
46	47+48+49	XXII	Ostala sveobuhvatna dobit	-18.400	3.541	2.085		
47		1	Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)					
48		2	Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima					
49		3	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	-18.400	3.541	2.085		
50	45+46	XXIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	259.975	1.805.142	468.622		742.814
51		XXIV	Reklasifikacijske usklade					
52			UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA (II)	3.852.492	33.091.665	6.702.481		2.245.277
53			UKUPNO RASHODI OD ULAGANJA (VII)	-2.210.660	-24.987.658	-5.372.232		-1.202.617
54	52+53		NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE	1.641.831	8.104.008	1.330.248		1.042.660

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio: Elizabeta Duler
(me i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Biserka Žalać
(me i prezime, potpis)

Zeljka Bedenic



Raiffeisen
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.
 OIB: 42795279057
IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA
 za razdoblje: 01.01. - 30.06.2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Broj pozicije	Vrsta financijskog instrumenta	Financijski instrument (naziv)	ISIN	Klasificirano u portfelj	Datum zadnje procjene	Ukupan trošak stjecanja	Fer vrijednost na datum zadnje procjene	Efekt revalorizacije imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve imovine raspoložive za prodaju (planje)	Nerealizirani dobitak/gubitak priznat u dobiti/gubitku razdoblja	Izvor sredstava
UKUPNO						320.585.442	320.665.438	4.605.311	9.191.501	4.474.684	
1	DVP-Korporativne	ATGR-O-169A	HRATGRO169A0	HFT	30.06.2016	6.558.201,90	6.353.000,00			-205.201,90	KOS
2	DVP-Korporativne	HP-O-19BA	HRHP00019BA4	HFT	30.06.2016	8.946.640,00	9.275.200,00			328.560,00	KOS
3	DVP-Korporativne	ZAGHLD	XSG309688918	HFT	30.06.2016	3.527.981,30	3.720.344,93			192.363,63	KOS
4	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-227E	HRHMF0227E9	HFT	30.06.2016	482.497,98	487.907,19			5.409,21	KOS
5	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-227E	HRHMF0227E9	HFT	30.06.2016	2.324.703,01	2.350.825,56			26.062,55	KOS
6	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-187A	HRHMF0187A3	HFT	30.06.2016	4.241.945,00	4.236.557,71			-5.387,29	KOS
7	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-17BA	HRHMF017BA6	HFT	30.06.2016	6.559.201,90	6.507.175,00			-52.026,90	OMO
8	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-227E	HRHMF0227E9	HFT	30.06.2016	2.193.172,65	2.217.759,96			24.587,31	OMO
9	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-247E	HRHMF0247E7	HFT	30.06.2016	1.711.305,33	1.746.711,35			35.406,02	OMO
10	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-187A	HRHMF0187A3	HFT	30.06.2016	8.605.450,00	8.590.501,15			-14.948,85	OMO
11	DVP-Državne, središnjih banak	CROATIA 2025	XS1117298916	HFT	30.06.2016	1.711.739,56	1.790.717,21			78.977,65	OMO
12	DVP-Korporativne	HP-O-19BA	HRHP00019BA4	HFT	30.06.2016	2.420.290,00	2.424.200,00			3.910,00	OMO
13	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	30.06.2016	604.926,07	605.604,68			678,61	OMO
14	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-26CA	HRHMF026CA5	HFT	30.06.2016	12.975.100,00	13.200.380,00			225.280,00	OMO
15	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-257A	HRHMF0257A4	HFT	30.06.2016	430.356,38	435.664,92			5.308,54	OMO
16	DVP-Korporativne	ATGR-O-216A	HRATGRO216A9	HFT	30.06.2016	2.498.850,00	2.498.850,00			0,00	OMO
17	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-19BA	HRHMF019BA2	HFT	30.06.2016	2.913.578,09	2.936.256,76			22.678,67	DMO - ZDMF
18	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-203E	HRHMF0203E0	AFS	30.06.2016	8.690.879,57	9.828.661,28	1.137.781,71	1.202.460,52	10.510,65	DMO - ZDMF
19	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-203E	HRHMF0203E0	HFT	30.06.2016	1.644.774,63	1.655.285,28			10.510,65	DMO - ZDMF
20	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-227E	HRHMF0227E9	HFT	30.06.2016	17.009.808,46	17.200.502,72			190.694,26	DMO - ZDMF
21	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-187A	HRHMF0187A3	HFT	30.06.2016	452.463,87	451.677,88			-785,99	DMO - ZDMF
22	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-247E	HRHMF0247E7	HFT	30.06.2016	16.754.628,91	17.101.273,57			346.644,66	DMO - ZDMF
23	DVP-Državne, središnjih banak	CROATIA 2025	XS1117298916	HFT	30.06.2016	684.695,82	716.288,88			31.591,06	DMO - ZDMF
24	DVP-Korporativne	ATGR-R-A	HRATGROA0003	HFT	30.06.2016	159.808,73	156.110,50			-3.698,23	DMO - ZDMF
25	DVP-Korporativne	LANGU-O-31AE	HRLANGU031AE3	HFT	30.06.2016	901.085,71	900.777,96			0,00	DMO - ZDMF
26	Investicijski fond - UCITS	ERSTE ADRIATIC BO	HRERSIUEADB1	HFT	30.06.2016					-307,75	DMO - ZDMF
27	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-19BA	HRHMF019BA2	HFT	31.03.2016	27.774.450,00	27.990.640,32			216.190,32	DMO - ODMF I JUO
28	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-203E	HRHMF0203E0	AFS	31.03.2016	23.213.593,06	26.681.121,94	3.467.528,88	3.641.650,67	43.082,21	DMO - ODMF I JUO
29	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-203E	HRHMF0203E0	HFT	31.03.2016	6.741.783,84	6.784.866,05			43.082,21	DMO - ODMF I JUO
30	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-227E	HRHMF0227E9	HFT	31.03.2016	44.230.590,15	44.726.452,27			495.862,12	DMO - ODMF I JUO
31	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-247E	HRHMF0247E7	HFT	31.03.2016	59.296.558,40	60.523.373,69			1.226.815,29	DMO - ODMF I JUO
32	DVP-Korporativne	HP-O-19BA	HRHP00019BA4	HFT	31.03.2016	2.630.750,00	2.635.000,00			4.250,00	DMO - ODMF I JUO
33	DVP-Državne, središnjih banak	CROATIA 2025	XS1117298916	HFT	31.03.2016	33.840.041,98	35.098.057,31			1.258.015,33	DMO - ODMF I JUO
34	DVP-Korporativne	ATGR-R-A	HRATGROA0003	HFT	31.03.2016	718.725,27	702.092,82			-16.632,45	DMO - ODMF I JUO
35	DVP-Korporativne	LANGU-O-31AE	HRLANGU031AE3	HFT	31.03.2016	0,00	0,00			0,00	DMO - ODMF I JUO
36	Investicijski fond - UCITS	ERSTE ADRIATIC BO	HRERSIUEADB1	HFT	30.06.2016	7.134.804,12	7.135.599,12			795,00	DMO - ODMF I JUO
37	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-203A	HRHMF0203A8	HTM	30.06.2016				135.777,73	0,00	OMO
38	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-26CA	HRHMF026CA5	HTM	30.06.2016				-63,57	0,00	OMO
39	DVP-Municipalne	GDRI-O-167A	HRGDRI0167A4	HTM	30.06.2016				-14.691,09	0,00	DMO - ODMF I JUO
40	DVP-Državne, središnjih banak	CBRD 5 2017	XSG05384124	HTM	30.06.2016				3.223.267,06	0,00	DMO - ODMF I JUO
41	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-227E	HRHMF0227E9	HTM	30.06.2016				-4.507,11	0,00	DMO - ODMF I JUO
42	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-19BA	HRHMF019BA2	HTM	30.06.2016				241.332,52	0,00	DMO - ODMF I JUO
43	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-203E	HRHMF0203E0	HTM	30.06.2016				-14,16	0,00	DMO - ODMF I JUO
44	DVP-Municipalne	GDRI-O-167A	HRGDRI0167A4	HTM	30.06.2016				-3.267,41	0,00	DMO - ZDMF
45	DVP-Državne, središnjih banak	CBRD 5 2017	XSG05384124	HTM	30.06.2016				716.883,70	0,00	DMO - ZDMF
46	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-227E	HRHMF0227E9	HTM	30.06.2016				-1.002,42	0,00	DMO - ZDMF
47	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-19BA	HRHMF019BA2	HTM	30.06.2016				53.674,55	0,00	DMO - ZDMF
48	DVP-Državne, središnjih banak	RHMF-O-203E	HRHMF0203E0	HTM	30.06.2016						DMO - ZDMF

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio: Tihomir Oklečić
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Biserka Žijac
(ime i prezime, potpis)

[Potpis]
Zeljko Štanić



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.
 OIB: 42795279057
 IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA
 za razdoblje: 01.01. - 30.06.2016.

Broj pozicije	Vrsta financijskog instrumenta	Financijski instrument (naziv)	ISIN	Klasificirano u portfelj	Datum prodaje	Količina	Prodajna cijena	Prodajna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Realizirani dobitak / gubitak	Izvor sredstava
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12
UKUPNO									77.872.388	2.473.076	
1	Investicijski fond - UCITS	ZB EUROPLUS	HRBZIUUEURP9	HFT	28.01.2016	651	150,3685	750,759	750,714	44,39	DMO - ODMF i JUO
2	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	28.01.2016	24,459	143,1072	3,500,242	3,500,000	242,14	DMO - ODMF i JUO
3	Investicijski fond - UCITS	PBZ EURO NOVČANI	HRPZIUUEURN9	HFT	29.01.2016	1,875	139,1334	2,000,389	2,000,147	242,15	DMO - ODMF i JUO
4	Investicijski fond - UCITS	PBZ EURO NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	01.02.2016	1,760	139,13620	1,874,920	1,874,655	264,69	DMO - ODMF i JUO
5	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	25.02.2016	2,794	143,1530	400,000	399,977	22,63	DMO - ODMF i JUO
6	Investicijski fond - UCITS	ERSTE EURO-MONEY	HRRSIUUCNS9	HFT	26.02.2016	1,245	115,54000	1,096,766	1,095,342	1,423,88	DMO - ODMF i JUO
7	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	26.02.2016	4,192	143,1546	600,063	600,023	40,66	DMO - ODMF i JUO
8	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	26.02.2016	6,342	110,4069	700,199	700,000	199,14	DMO - ODMF i JUO
9	Investicijski fond - UCITS	PBZ EURO NOVČANI	HRPZIUUEURN9	HFT	26.02.2016	938	139,1644	994,849	994,675	174,43	DMO - ODMF i JUO
10	Investicijski fond - UCITS	MONEY ONE	HRVBINUVCBA6	HFT	26.02.2016	5,411	129,4324	700,379	700,000	378,78	DMO - ODMF i JUO
11	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	24.03.2016	8,144	110,5079	900,000	899,696	303,78	DMO - ODMF i JUO
12	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	30.03.2016	9,055	110,5507	1,001,029	1,000,304	725,30	DMO - ODMF i JUO
13	DVP-Državne, središnjih bani	RHMF-O-203E	HRRHMF0203A8	AFS	15.04.2016	1,000,000	117,0000	8,740,046	7,616,689	1,123,357,08	DMO - ODMF i JUO
14	DVP-Državne, središnjih bani	RHMF-O-203E	HRRHMF0203A8	AFS	21.04.2016	1,000,000	117,0500	8,776,422	7,674,677	1,101,745,06	DMO - ODMF i JUO
15	DVP-Državne, središnjih bani	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	HFT	23.05.2016	3,800,000	104,4000	3,967,200	3,884,500	82,700,01	DMO - ODMF i JUO
16	Investicijski fond - UCITS	ERSTE ADRIATIC BOND	HRRSIUUEADB1	HFT	29.06.2016	3,162	117,0200	2,780,430	2,781,546	-1,115,68	DMO - ODMF i JUO
17	Investicijski fond - UCITS	ZB EUROPLUS	HRBZIUUEURP9	HFT	28.01.2016	217	150,36851	250,192	250,169	22,68	DMO - ZDMF
18	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	28.01.2016	9,084	143,1072	1,300,000	1,299,910	89,93	DMO - ZDMF
19	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	01.02.2016	4,892	143,1145	700,174	700,090	84,15	DMO - ZDMF
20	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	26.02.2016	6,976	110,4069	770,201	770,000	200,57	DMO - ZDMF
21	Investicijski fond - UCITS	MONEY ONE	HRVBINUVCBA6	HFT	26.02.2016	1,933	129,4324	250,135	250,000	135,28	DMO - ZDMF
22	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	30.03.2016	13,485	110,5507	1,490,791	1,490,000	790,64	DMO - ZDMF
23	DVP-Državne, središnjih bani	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	HFT	23.05.2016	2,200,000	104,4000	2,296,800	2,249,500	47,300,00	DMO - ZDMF
24	Investicijski fond - UCITS	PBZ EURO NOVČANI	HRPZIUUEURN9	HFT	10.06.2016	517	139,2599	541,796	541,239	57,45	DMO - ZDMF
25	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	11.01.2016	10,484	143,0790	1,500,067	1,500,000	66,75	OMO
26	Investicijski fond - UCITS	MONEY ONE	HRVBINUVCBA6	HFT	11.01.2016	11,991	129,2936	1,550,363	1,550,176	187,00	OMO
27	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	28.01.2016	1,258	143,1072	180,000	179,981	18,74	OMO
28	DVP-Državne, središnjih bani	RHMF-O-203A	HRRHMF0203A8	HFT	01.03.2016	6,000,000	117,5000	7,050,000	6,864,000	186,000,00	OMO
29	Investicijski fond - UCITS	ERSTE MONEY	HRRSIUERM09	HFT	16.03.2016	9,725	151,1700	1,470,097	1,470,000	97,25	OMO
30	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	16.03.2016	21,647	110,4706	2,391,393	2,390,000	1,393,13	OMO
31	Investicijski fond - UCITS	MONEY ONE	HRVBINUVCBA6	HFT	16.03.2016	15,451	129,4588	2,000,266	2,000,000	265,76	OMO
32	Investicijski fond - UCITS	PBZ NOVČANI	HRPZIUUNVCF6	HFT	16.03.2016	11,318	143,1805	1,620,511	1,620,019	491,83	OMO
33	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	22.02.2016	22,827	110,5047	2,500,387	2,500,000	386,92	OMO
34	Investicijski fond - UCITS	MONEY ONE	HRVBINUVCBA6	HFT	23.03.2016	19,309	129,4822	2,500,126	2,500,000	125,51	OMO
35	Investicijski fond - UCITS	ERSTE MONEY	HRRSIUERM09	HFT	28.04.2016	1,718	151	260,000	259,948	51,55	OMO
36	Investicijski fond - UCITS	ERSTE MONEY	HRRSIUERM09	HFT	24.05.2016	18,105	151	2,741,243	2,740,052	1,191,06	OMO
37	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	24.05.2016	19,868	111	2,200,000	2,195,589	4,410,61	OMO
38	Investicijski fond - UCITS	MONEY ONE	HRVBINUVCBA6	HFT	10,189	130	1,320,540	1,320,540	1,320,540	540,16	OMO
39	DVP-Državne, središnjih bani	RHMF-O-17BA	HRRHMF017BA6	HFT	14.06.2016	700,000	107	749,000	752,695	-3,695,30	OMO
40	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCEINUCASH3	HFT	15.06.2016	5,415	111	600,000	599,485	515,46	OMO
41	DVP-Korporativne	ATGR-O-169A	HRATGRO169A0	HFT	11.04.2016	800,000	102	819,440	825,840	-6,400,00	KOS
42	DVP-Korporativne	ATGR-O-169A	HRATGRO169A0	HFT	23.05.2016	500,000	102	508,250	516,150	-7,900,00	KOS
43	DVP-Korporativne	ATGR-O-169A	HRATGRO169A0	HFT	15.06.2016	2,000,000	100	2,000,000	2,064,600	-64,600,00	KOS

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio: Tihomir Oklopić
(ime i prezime, potpis)

Tihomir Oklopić
 Željko Bédenic

Odgovorne osobe: Biserka Žalac
(ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac



Raiffeisen
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
IZVJEŠTAJ O VRSTAMA MIROVINSKIH PROGRAMA ODNOSNO MIROVINA
 na datum: 30.09.2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Broj pozicije	Naziv mirovinskog programa / mirovine	Oznaka mirovinskog programa / mirovine	U primjeni od	U primjeni do	Ukalkulirana (garancijska) kamata u cjeliku	Tablice smrtnosti korištene u cjeniku (način korekcije pristupne dobi)	Kamata za obračun tehničkih pričuva na datum izvještaja	Tablice smrtnosti korištene za obračun tehničkih pričuva na datum izvještaja	Tehničke pričuve na datum izvještaja
1	Pojedinačna dobitna starosna mirovina	M1-2004	01.07.2004	31.12.2005	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	107.124.96
2	Pojedinačna dobitna starosna mirovina	M1-2006	01.01.2006	31.12.2006	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	821.267.57
3	Pojedinačna dobitna starosna mirovina	M1-2007	01.01.2007	30.11.2010	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	2.110.365.54
4	Pripravna starosna mirovina	M2-2006	01.01.2006	31.12.2006	3.50%	RH 2000-2002-6	3.00%	TS akt 2013-6	24.494.56
5	Pripravna starosna mirovina	M2-2007	01.01.2007	29.02.2008	3.50%	RH 2000-2002-6	3.00%	TS akt 2013-6	254.539.62
6	Pripravna starosna mirovina	M2-2008	01.03.2008	30.11.2010	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	1.149.274.70
7	Pripravna starosna mirovina	M2-2010	01.12.2010	31.12.2011	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	3.460.167.54
8	Pripravna starosna mirovina	M2-2012	01.01.2012	30.09.2015	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	175.924.868.72
9	Pripravna starosna mirovina	M2-2015	01.10.2015	30.09.2015	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	53.646.365.77
10	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2003	01.01.2003	31.12.2004	3.50%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	2.304.005.65
11	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2005	01.01.2005	31.12.2005	3.50%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	4.582.072.91
12	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2006	01.01.2006	31.12.2006	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	4.875.784.21
13	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2007	01.01.2007	29.02.2008	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	5.207.082.09
14	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2008	01.03.2008	30.11.2010	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	1.892.059.58
15	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2010	01.12.2010	30.09.2013	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	3.395.087.44
16	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2013	01.10.2013	30.09.2015	2.50%	TS akt 2013-6	2.50%	TS akt 2013-6	3.370.741.85
17	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2015	01.10.2015	30.09.2015	2.50%	TS akt 2013-6	2.50%	TS akt 2013-6	862.275.91
18	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS-2005	01.01.2005	31.12.2005	3.50%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	402.338.19
19	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS-2006	01.01.2006	31.12.2006	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	1.846.635.14
20	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS-2007	01.01.2007	29.02.2008	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	2.490.682.14
21	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS-2008	01.03.2008	30.11.2010	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	178.545.06
22	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS-2010	01.12.2010	30.09.2013	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	1.079.932.36
23	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS-2013	01.10.2013	30.09.2015	2.50%	TS akt 2013-6	2.50%	TS akt 2013-6	191.765.41
24	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS-2015	01.10.2015	30.09.2015	2.50%	TS akt 2013-6	2.50%	TS akt 2013-6	344.314.60
25	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2005	01.01.2005	31.12.2005	3.50%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	251.950.67
26	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2006	01.01.2006	31.12.2006	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	4.127.526.84
27	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2007	01.01.2007	30.11.2010	3.00%	RH 1989-1991-3	3.00%	TS akt 2013-6	9.395.939.00
28	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa 85% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2010	01.12.2010	30.09.2013	2.50%	RH 2000-2002-6	2.50%	TS akt 2013-6	4.378.326.34
29	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa 85% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2013	01.10.2013	30.09.2015	2.50%	TS akt 2013-6	2.50%	TS akt 2013-6	1.852.544.90
30	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa 85% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	MS1	01.01.2007	30.04.2012	3%+0.5%	RH 1989-1991-6	3%+0.5%	TS akt 2013-6	1.771.786.28
31	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS1-2012	01.05.2012	30.09.2015	2.5%+0.5%	RH 2000-2002-6	2.5%+0.5%	TS akt 2013-6	6.273.945.60
32	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS3	01.01.2007	30.04.2012	3%+0.5%	RH 1989-1991-6	3%+0.5%	TS akt 2013-6	1.779.184.71
33	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS3-2012	01.05.2012	30.09.2015	2.5%+0.5%	RH 2000-2002-6	2.5%+0.5%	TS akt 2013-6	14.199.264.51
34	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS2-2012	01.05.2012	30.09.2015	2.5%+0.5%	RH 2000-2002-6	2.5%+0.5%	TS akt 2013-6	1.247.740.09
35	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS4	01.01.2007	30.04.2012	3%+0.5%	RH 1989-1991-6	3%+0.5%	TS akt 2013-6	238.558.97
36	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS4-2012	01.05.2012	30.09.2015	2.5%+0.5%	RH 2000-2002-6	2.5%+0.5%	TS akt 2013-6	6.435.521.41
37	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem - koristi bračni drug umirogovana	MO3-2014	01.05.2014	30.09.2015	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	180.520.22
38	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS1-2015	01.10.2015	01.10.2015	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	5.275.918.09
39	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS2-2015	01.10.2015	01.10.2015	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.013.822.53
40	Pojedinačna dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS3-2015	01.10.2015	01.10.2015	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	8.246.649.30
40	Zajednička dobitna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS4-2015	01.10.2015	01.10.2015	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	1.472.479.10

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavo:
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Ivanica Rajić

Bajic
Biserka Žalag
Željko Bogdanić

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
IZVJEŠTAJ O BROJU KORISNIKA MIROVINE I BROJU UGOVORA
 na datum: 30.06.2016.

Broj pozicije	Podatak	Ukupno	OMO	DMO	DMO-ODMF i JUO	DMO-ZDMF	DP	Korisnici mirovine i u OMO i u DMO	Korisnici mirovine i u ODMF i u ZDMF, ili ODMF i DP ili ZDMF i DP ili ODMF, ZDMF i DP
1	2	3 (4+5+8+9)	4	5 (6+7+10)	6	7	8	9	10
1	Broj ugovora	14261	164	14097	10938	3159			
2	Broj korisnika mirovine	13671	166	13535	10578	3056			
									99

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Sastavio:
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Iveta Kolovrat Altias

Biserka Žalac

Željko Beđenec



Raiffeisen 1
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

u kunama

Redni broj	Opis	Iznos
I	OSNOVNI KAPITAL, čl. 76. ZMOD* (1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6 - 7)	27.076.031
1	Temeljni kapital mirovinskog osiguravajućeg društva uplaćen na temelju redovnih dionica	23.100.000
2	Rezerve kapitala koje se ne odnose na obveze iz ugovora o mirovinama	1.155.000
3	Prenešena dobit nakon odbitka dividendi koje se isplaćuju	3.183.694
4	Otkupljene vlastite dionice	
5	Nematerijalna imovina	362.662
6	Prenešeni gubitak iz prethodnih razdoblja i gubitak iz tekućeg obračunskog razdoblja	
7	Nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju i ostale negativne neto revalorizacijske rezerve	
II	DOPUNSKI KAPITAL, čl. 77. ZMOD (1 + 2)	
1	Podređeni financijski instrumenti	
2	Druge stavke (2.1 + 2.2)	
2.1	Vrijednost tehničke pričuve koja u izračunu ne uzima u obzir stvarni trošak odnosno dio stvarnog troška pribave osiguranja umanjena za vrijednost tehničke pričuve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribave osiguranja (čl. 77. st. 3. t. 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima)	
2.2	Rezerve s naslova vrednovanja imovine koje nisu izvanrednog karaktera (2.2.1+2.2.2 +2.2.3)	
2.2.1	Rezerve s naslova vrednovanja zemljišta i građevinskih objekata	
2.2.2	Rezerve s naslova vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	
2.2.3	Rezerve s naslova vrednovanja ostale imovine	
III	JAMSTVENI KAPITAL, čl. 81. ZMOD (I + II)	27.076.031
IV	STAVKE ODBITKA, čl. 78. ZMOD (1+2+3)	
1	Sudjelovanje u drugim mirovinskim osiguravajućim društvima, društvima za osiguranje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima, društvima za upravljanje i drugim financijskim institucijama ako adekvatnost kapitala izračunavaju na temelju sličnih propisa	
2	Ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u druga mirovinska osiguravajuća društva, društva za osiguranje, kreditne institucije, investicijska društva, društva za upravljanje i druge financijske institucije koja se radi poštivanja adekvatnosti kapitala tih osoba uzimaju u obzir pri izračunu njihova kapitala i u kojima mirovinsko osiguravajuće društvo sudjeluje	
3	Nelikvidna imovina	
V	KAPITAL, čl. 75. ZMOD (III - IV)	27.076.031

*Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac
 (ime i prezime, potpis)

Željko Bedenic



Raiffeisen
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
IZRAČUN GRANICE SOLVENTNOSTI MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
 na datum: 30.06.2016.

Redni broj	Opis	Mirovine iz obveznog mirovinskog osigurnja	Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osigurnja	Ostalo*	Ukupno
1	Faktor umnoška	4%	4%		4%
2	Bruto iznos tehničkih pričuva	49.133.993	290.528.083		339.662.076
3	Prvi rezultat ((1) * (2))	1.965.360	11.621.123		13.586.483
4	Rizični kapital, koji nije negativan, za mirovine koje pokrivaju slučaj smrti s određenim trajanjem <= 3 godine				
5	Rizični kapital, koji nije negativan, za mirovine koje pokrivaju slučaj smrti s određenim trajanjem > 3 i <= 5 godina				
6	Rizični kapital, koji nije negativan, za mirovine koje pokrivaju slučaj smrti s određenim trajanjem > 5 godina				
7	Drugi rezultat ((4)*0,1%+(5)*0,15%+(6)*0,3%)				
8	Granica solventnosti ((3) + (7))	1.965.360	11.621.123		13.586.483

u kunama

* u slučaju da mirovinsko osiguravajuće društvo obavlja druge poslove vezano za poslove mirovinskog osiguranja iz čl.9. st.1. t.5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima granicu solventnosti izračunava u skladu s posebnim propisima koji uređuju te poslove te koristi odgovarajući faktor umnoška

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac  Željko Bedenic 

Imenovani ovlašteni aktuar: Ivancica Rajić   **Raiffeisen** 1
 (ime i prezime, potpis)  MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: **42795279057**

ADEKVATNOST KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

na datum: 30.06.2016.

u kunama

Redni broj	Opis	Iznos
1	Granica solventnosti	13.586.483
2	Kapital	27.076.031
3	Više/manje kapitala (2-1)	13.489.548
4	1/3 granice solventnosti	4.528.828
5	Jamstveni kapital	27.076.031
6	Više/manje jamstvenog kapitala (5-4)	22.547.204
7	Minimalni iznos jamstvenog kapitala	23.100.000
8	Jamstveni kapital	27.076.031
9	Više/manje jamstvenog kapitala (8-7)	3.976.031
10	VIŠE / MANJE KAPITALA (najniži iznos od 3, 6 i 9)	3.976.031
11	kapital >= granici solventnosti	DA
12	jamstveni kapital >= 1/3 granice solventnosti	DA
13	jamstveni kapital >= minimalnom iznosu jamstvenog kapitala	DA
14	ADEKVATNOST KAPITALA (ispunjena = TRUE)	TRUE

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac

Željko Bedenic

(ime i prezime, potpis)

Imenovani ovlašteni aktuar: Ivančica Rajić

(ime i prezime, potpis)

Ivančica Rajić



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Redni broj	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE	Iznos	Neposredna izloženost u %	Posredna izloženost u %	Ukupno u %
I	Ulaganja predviđena člankom 92. stavkom 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima	59.993.524	100,00%	0,47%	Ograničenja ulaganja predviđena člankom 93. stavkom 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavalac Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a	53.274.358	88,80%	0,36%	69,16%
1.1	Izdavatelj RH				
1.2	Izdavatelj HNB	53.274.358	88,80%	0,36%	69,16%
1.3	Izdavatelj druga država članica				
1.4	Izdavatelj središnja banka druge države članice				
1.5	Izdavatelj država članica OECD-a				
1.6	Izdavatelj središnja banka druge države članice OECD-a				
2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavalac javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više država članica OECD-a				0,00%
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH				
2.2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica				
2.3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a				
2.4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavalac javno međunarodno tijelo				
3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavalac jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				0,00%
3.1	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH				
3.2	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici				
3.3	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a				
4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavalac ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a	4.942.161	8,24%	0,06%	8,30%
4.1	Izdavatelj ima sjedište u RH	4.942.161	8,24%	0,06%	8,30%
4.2	Izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici				
4.3	Izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a				
5	Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavalac dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a		0,00%	0,00%	0,00%
5.1	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH				
5.2	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici				
5.3	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a				
6	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagačelima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije	605.605	1,01%		1,01%
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH	605.605	1,01%		1,01%
6.2	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
6.3	Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagačelima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				0,00%
7.1	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.2	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.3	Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7.4	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.5	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.6	Dionice ili poslovni udjel odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
8	Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njima provodi nadzor i depozitima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije		0,00%		0,00%
8.1	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH			0,38%	0,38%
8.2	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici				
8.3	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a				
9	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)				0,00%
9.1	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima				
9.2	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)				
10	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)				0,00%
10.1	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH				
10.2	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici				
10.3	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a				
11	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva kod kreditnih institucija	1.171.400	1,95%	0,05%	2,00%
12	Druge vrste imovine proizašle iz imovine iz članka 92. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima				0,00%

Redni broj	Opis	Iznos
1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	49.133.990
2	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje	53.827.108
3	Razlika (2 - 1)	4.693.118

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe (ime i prezime, poštiti)

Biserka Žalac

Zeljko Bedenic



Zeljko Bedenic

Raiffeisen
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

u kunama

Redni broj	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE	DMO-ODMF I JUO	DMO-ZDMF	Ukupno DMO	Neposredna izloženost u %	Posredna izloženost u %	Ukupno u %
1	Ulaganja predviđena člankom 92. stavcima 1. i 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima	283.522.131	70.218.821	353.740.952	100,00%	2,26%	Ograničenja ulaganja predviđena člankom 93. stavkom 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a	259.817.166	63.053.628	322.870.795	91,27%	1,75%	93,02%
1.1	izdavatelj RH	259.817.166	63.053.628	322.870.795	91,27%	1,75%	93,02%
1.2	izdavatelj HNB						
1.3	izdavatelj druga država članica						
1.4	izdavatelj središnja banka druge države članice						
1.5	izdavatelj država članica OECD-a						
1.6	izdavatelj središnja banka druge države članice OECD-a						
2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a	5.796.782	1.290.661	7.087.443	2,00%	0,13%	2,13%
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH	5.796.782	1.290.661	7.087.443	2,00%	0,13%	2,13%
2.2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica						
2.3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a						
2.4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo						
3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a	187.584	41.720	229.304	0,06%		0,06%
3.1	izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH	187.584	41.720	229.304	0,06%		0,06%
3.2	izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici						
3.3	izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a						
4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a	2.652.756		2.652.756	0,75%	0,00%	0,75%
4.1	izdavatelj ima sjedište u RH	2.652.756		2.652.756	0,75%		0,75%
4.2	izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici						
4.3	izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a						
5	Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a	702.093	156.111	858.203	0,24%		0,24%
5.1	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH	702.093	156.111	858.203	0,24%		0,24%
5.2	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici						
5.3	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a						
6	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagačima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije	7.135.599	900.778	8.036.377	2,27%		
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH	7.135.599	900.778	8.036.377	2,27%		
6.2	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici						
6.3	Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a						
7	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagačima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije						0,00%
7.1	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH						
7.2	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici						
7.3	Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a						
7.4	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH						
7.5	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici						
7.6	Dionice ili poslovni udjeli odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a						
8	Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditorna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije					0,00%	0,00%
8.1	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH						
8.2	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici						
8.3	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a						
9	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)						0,00%
9.1	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima						
9.2	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)						
10	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)						0,00%
10.1	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH						
10.2	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici						
10.3	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a						
11	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva kod kreditnih institucija	7.230.150	4.775.924	12.006.074	3,39%	0,56%	3,95%
12	Druge vrste imovine proizašla iz imovine iz članka 92. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima	276.818.404	66.740.820	343.559.224		-0,17%	-0,17%
13	Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište u smislu članka 92. stavaka 3. i 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima						0,00%

Redni broj	Opis	DMO-ODMF	DMO-ZDMF	Ukupno DMO
1	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	234.364.863	56.163.220	290.528.083
2	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	276.818.404	66.740.820	343.559.224
3	Rezilija (2 - 1)	42.453.541	10.577.599	53.031.140

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe (ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac

Željko Bedenic



Raiffeisen
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Redni broj	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DRUGE POSLOVE	Iznos	Neposredna izloženost u %	Posredna izloženost u %	Ukupno u %
1	Ulaganja predviđena posebnim propisima koji uređuju druge poslove				Ograničenja ulaganja predviđena posebnim propisima koji uređuju druge poslove
1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a				
1.1	Izdavatelj RH				
1.2	Izdavatelj HNB				
1.3	Izdavatelj druga država članica				
1.4	Izdavatelj središnja banka druge države članice				
1.5	Izdavatelj država članica OECD-a				
1.6	Izdavatelj središnja banka države članice OECD-a				
2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a				
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH				
2.2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica				
2.3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a				
2.4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo				
3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
3.1	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH				
3.2	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici				
3.3	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a				
4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
4.1	Izdavatelj ima sjedište u RH				
4.2	Izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici				
4.3	Izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a				
5	Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
5.1	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH				
5.2	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici				
5.3	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a				
6	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH				
6.2	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
6.3	Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
7.1	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.2	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.3	Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7.4	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.5	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.6	Dionice ili poslovni udjeli odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
8	Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
8.1	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH				
8.2	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici				
8.3	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a				
9	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (nevrštene OTC izvedenice)				
9.1	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima				
9.2	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (nevrštene OTC izvedenice)				
10	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo skućnosti)				
10.1	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH				
10.2	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici				
10.3	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a				
11	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva kod kreditnih institucija				
12	Druge vrste imovine proizašle iz imovine iz točaka 1. do 11.				
13	Ostala ulaganja				

Redni broj	Pozicija	Iznos
1	Tehničke pričuve za druge poslove	
2	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za druge poslove	
3	Razlika (2 - 1)	

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe (ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac
 Željko Bedenic



Raiffeisen 1
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057

PREGLED ULAGANJA IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA
 na datum: 30.06.2016.

u kunama

A	Ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava	Iznos
I	ULAGANJA U NEKRETNINE	
II	ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	
III	FINANCIJSKA IMOVINA	38.006.178
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	
1.1	<i>Dužnički financijski instrumenti</i>	
1.2	<i>Ostalo</i>	
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	
2.1	<i>Vlasnički financijski instrumenti</i>	
2.2	<i>Dužnički financijski instrumenti</i>	
2.3	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	
2.4	<i>Ostalo</i>	
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	26.973.328
3.1	<i>Vlasnički financijski instrumenti</i>	
3.2	<i>Dužnički financijski instrumenti</i>	26.973.328
3.3	<i>Izvedeni financijski instrumenti</i>	
3.4	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	
3.5	<i>Ostalo</i>	
4	Zajmovi i potraživanja	11.032.850
4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija</i>	10.906.206
4.2	<i>Zajmovi</i>	
4.3	<i>Ostalo</i>	126.644

B	Ulaganja	Iznos
1	Kapital i rezerve	39.919.522
2	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje (MOD-PU OMO)	53.827.108
3	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (MOD-PU DMO)	343.559.224
4	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za druge poslove (MOD-PU DP)	

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac
 (ime i prezime, potpis)

Željko Bedenic



Raiffeisen 1
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: **42795279057**

ANALITIČKI PODACI O ULAGANJU IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA I IZ KAPITALA

na datum: 30.06.2016.

Obrazac	Naziv obrasca
<u>obrazac A1_DugDužVP</u>	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri
<u>obrazac A2_InsTržNovca</u>	Instrumenti tržišta novca
<u>obrazac A3_Dionice</u>	Dionice
<u>obrazac A4_UdjeliIF</u>	Udjeli investicijskih fondova
<u>obrazac A5_Depoziti</u>	Depoziti
<u>obrazac A6_IzvedeniFI</u>	Izvedeni financijski instrumenti
<u>obrazac A7_Nekretnine</u>	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)
<u>obrazac A8_Novac</u>	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva
<u>obrazac A9_PoslovniUdjeli</u>	Poslovni udjeli
<u>obrazac A10_Zajmovi</u>	Zajmovi PU-KOS
<u>obrazac A11_OstalaImovina</u>	Ostala imovina

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: RAFFISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.
 OIB: 43785279057
 Dugoročni dionički vrijednosni papiri
 na datum: 30.06.2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
Vrsta dugoročnog dioničkog vrijednosnog papira	ISIN	Izdavatelj	Država izdavatelja	Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a	Kreditni rejting izdavatelja	Nominale vrijednost u valuti	Jedinična cijena u valuti	Godišnja kamatna stopa	Iznos kamate u valuti	Valuta	Tečaj	Zrlo glavice i kamata u HRK	Datum dospjela	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak u izdaju
UKUPNO												418.030.144,84						
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	1.122.590	116,54	6,5	23.199,18	EUR	7,512737	10.002.950,60	05.03.2020	AFS	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF	14,25%	0,11%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	189.060	116,54	6,5	3.907,07	EUR	7,512737	1.684.638,06	05.03.2020	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF	2,40%	0,02%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	291.109	102,36	6,5	6.015,99	EUR	7,512737	2.283.935,21	05.03.2020	HTM	Metoda amortiziranoj troška	DMO - ZDMF	3,25%	0,03%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	1.938.950	118,08	6,5	55.398,57	EUR	7,512737	17.616.697,61	22.07.2022	HFT	Tehnika procjene	DMO - ZDMF	25,09%	0,19%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	968.643	119,04	6,5	28.246,94	EUR	7,512737	8.385.642,13	22.07.2022	HTM	Metoda amortiziranoj troška	DMO - ZDMF	11,94%	0,10%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO187A3	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	423.259	106,71	5,25	10.500,08	HRK	1,000000	462.177,96	10.07.2018	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF	0,66%	0,01%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO247E7	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	1.958.111	116,25	5,75	53.202,32	EUR	7,512737	17.500.970,12	10.07.2024	HFT	Tehnika procjene	DMO - ZDMF	24,92%	0,14%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO203A8	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	8.200.000	102,0779	6,75	175.976,90	HRK	1,000000	8.546.367,75	05.03.2020	HTM	Metoda amortiziranoj troška	OMO	14,25%	0,16%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO257A4	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	405.232	107,5100	4,5	8.666,84	HRK	1,000000	444.331,77	09.07.2025	HFT	Tehnika procjene	OMO	0,74%	0,01%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	250.000	118,08	6,5	7.142,86	EUR	7,512737	2.271.423,37	22.07.2022	HFT	Tehnika procjene	OMO	3,79%	0,03%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO247E7	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	200.000	116,25	5,75	5.434,07	EUR	7,512737	1.787.536,06	10.07.2024	HFT	Tehnika procjene	OMO	2,88%	0,01%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO187A3	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	8.050.000	106,7143	5,25	199.701,92	HRK	1,000000	8.790.203,07	10.07.2018	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	14,65%	0,13%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	X31117296916	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	250.000	95,34	3	2280,82	EUR	7,512737	1.607.852,42	11.03.2025	HFT	Zakupna cijena troškova	OMO	3,01%	0,02%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO26CA5	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	12.700.000	103,94	4,25	23.998,63	HRK	1,000000	13.233.975,63	14.12.2026	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	22,04%	0,13%
Korporativne	HRIP0019B84	HRVATSKA POŠTA d.d.	REPUBLIKA HRVATSKA	HP		8.800.000	105,40	5,125	62.502,72	HRK	1,000000	9.337.702,72	10.11.2019	HFT	Tehnika procjene	KOS	24,57%	2,20%
Korporativne	HRATGR0169A0	ATLANTIC GRUPA d.d.	REPUBLIKA HRVATSKA	ATOR		6.335.000	100,0000	6,75	118.859,80	HRK	1,000000	6.471.659,80	29.09.2016	HFT	Tehnika procjene	KOS	17,03%	5,52%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO26CA5	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	9.500.000	103,5847	4,25	17.650,27	HRK	1,000000	9.858.198,03	14.12.2026	HTM	Metoda amortiziranoj troška	OMO	6,75%	0,04%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRIP0019B84	HRVATSKA POŠTA d.d.	REPUBLIKA HRVATSKA	HP		2.300.000	105,4000	5,125	16.335,94	HRK	1,000000	2.440.335,94	10.11.2019	HFT	Tehnika procjene	OMO	4,61%	0,58%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO179A6	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	6.100.000	106,6750	6,25	37.296,20	HRK	1,000000	6.544.471,20	25.11.2017	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	10,91%	0,15%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	X3030668916	Zagrebački holding	REPUBLIKA HRVATSKA	ZAGHD	BI	500.000	99,0410	5,5	26.748,63	EUR	7,512737	3.921.300,38	10.07.2017	HFT	Zakupna cijena troškova	KOS	10,32%	0,17%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	265.000	118,08	6,5	7.571,43	EUR	7,512737	2.407.707,71	22.07.2022	HFT	Tehnika procjene	KOS	4,01%	0,03%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	55.000	118,08	6,5	1.571,43	EUR	7,512737	499.712,92	22.07.2022	HFT	Tehnika procjene	KOS	0,85%	0,01%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRATGR0216A9	ATLANTIC GRUPA d.d.	REPUBLIKA HRVATSKA	ATOR		2.500.000	99,95	3,125	2.774,93	HRK	1,000000	2.501.624,93	17.06.2021	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	4,17%	1,20%
Držane, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHMFO187A3	MINISTARSTVO FINANCIJA	REPUBLIKA HRVATSKA	RHMF	BB	3.970.000	106,71	6,5	98.486,54	EUR	1,000000	4.335.044,25	10.07.2018	HFT	Tehnika procjene	KOS	7,23%	0,07%

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Blaženka Žalac
(ime i prezime, potpis)

Zašto: Blodenc



Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: 42795279057

Instrumenti tržišta novca

na datum: 30.06.2016.

obrazac A2_InsTržNovca

Vrsta instrumenta tržišta novca	ISIN	Izdavatelj	Država izdavatelja	Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a	Kreditni rejting izdavatelja	Datum kupnje	Datum dospjeća	Cijena kupnje	Datum početka amortizacije	Nominalna vrijednost u valuti	Jedinična cijena u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak u izdanju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UKUPNO																			

u kunama

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac

(ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac



Raiffeisen

1

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: 42795279057

Dionice

na datum: 30.06.2016.

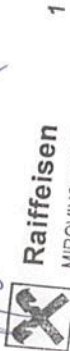
ISIN	Izdavatelj	Država izdavatelja	Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a	Vrsta izdavatelja	Kreditni rejting izdavatelja	Količina	Jedinična cijena u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak u izdanju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UKUPNO										858.203,32					
HRATGRR A0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRVATSKA	ATGR	DIONIČKO DRUŠTVO	BB	868	808,8627	HRK	1	702.092,82	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ODMF i JUO	0,25%	0,03%
HRATGRR A0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	HRVATSKA	ATGR	DIONIČKO DRUŠTVO	BB	193	808,8627	HRK	1	156.110,50	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF	0,22%	0,01%

u kunama

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac
(ime i prezime, potpis)

Željko Bedenic



Raiffeisen 1
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: 42795279057

Udjeli investicijskih fondova

na datum: 30.06.2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Naziv investicijskog fonda	ISIN	Vrsta investicijskog fonda	Ulaganje investicijskog fonda	Naziv društva za upravljanje	OIB društva za upravljanje	Država izdavatelja	Broj udjela na dan	Jedinična cijena u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak udjela fonda	
UKUPNO																	
ERSTE ADRIATIC BOND	HRERSIUEADB1	UCITS	obveznički	Erste Asset Management d.o.o.	68572873963	HRVATSKA	1.024,09	117,08	EUR	7,512737	900.777,96	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ZDMF	1,28%	0,10%	
ERSTE ADRIATIC BOND	HRERSIUEADB1	UCITS	obveznički	Erste Asset Management d.o.o.	68572873963	HRVATSKA	8.112,40	117,08	EUR	7,512737	7.135.599,12	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ODMF i JUO	2,52%	0,80%	
Auctor Cash	HRCEINUCASH3	UCITS	novčani	AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima	10637066676	HRVATSKA	5464,4886	110,8255	HRK	1	605.604,68	HFT	Zadnja cijena trgovanja	OMO	1,01%	0,27%	

u kunama

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac

(ime i prezime, potpis)







Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

1

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: 42795279057

Depoziti

na datum: 30.06.2016.

Naziv kreditne institucije	BIC - Bank International Code	Država sjedišta kreditne institucije	Broj (oznaka) ugovora	Datum sklapanja ugovora	Datum dospeljeća ugovora	Ukupan broj aneksa ugovora	Datum sklapanja zadnjeg aneksa ugovora	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Ugovorena kamatna stopa	Iznos kamata u valuti	Valuta	Tečaj	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak u
																		jamstvenom kapitalu kreditne institucije
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
UKUPNO								10.730.000,00		176.206,03			10.906.206,03					
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHR2X	HRVATSKA	7000094910	18.11.2015	18.11.2016	0	0	730.000,00	1,00	9.621,33	HRK	1,000000	739.621,33	L&R	Ostale cijene KOS		1,95%	0,02%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHR2X	HRVATSKA	7000082656	27.02.2015	28.02.2020	0	0	5.000.000,00	3,45	85.778,69	HRK	1,000000	5.085.778,69	L&R	Ostale cijene KOS		13,38%	0,11%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHR2X	HRVATSKA	7000082664	27.02.2015	28.02.2019	0	0	5.000.000,00	3,25	80.806,01	HRK	1,000000	5.080.806,01	L&R	Ostale cijene KOS		13,37%	0,11%

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalić
(ime i prezime, potpis)

Željke Bedenic

**Raiffeisen**

1

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.
 OIB: 42795279057
 Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)
 na datum: 30.06.2016.

u kunama																					
Opis nekretnine	Adresa, mjesto	Država	Naziv suda, ZK odjel	Naziv katastarske općine	Broj ZK uloška	Broj katastarske čestice	Datum stjecanja	Datum upisa vlasništva ili drugog stvarnog prava na nekretnini u zemljišne knjige	Podaci o ovlaštenom sudskom procjenitelju (naziv, adresa)	Datum procjene	Trošak stjecanja u HRK	Ispravak vrijednosti u HRK	Obračunati priнос u razdoblju 01.01. - na dan	Ukupna vrijednost u valuti	Ukupna vrijednost u HRK	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Udjel u vlasništvu nekretnine		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	19
UKUPNO																					

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalig
 (ime i prezime, potpis)

Željko Bednjic




Raiffeisen 1
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva
 na datum: 30.06.2016.

Broj računa	Naziv kreditne institucije	BIC - Bank International Code	Država	Stanje na računu u valuti	Kamata	Oznaka valute	Tečaj	Stanje na računu u HRK	PU	% PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO				13.302.616,46				13.304.118,53		
HR68248400813000668300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	2.398.131,20	945,01	HRK	1,000000	2.399.076,21	DMO - ODMF IJUO	0,85%
HR68248400813000668300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	104.274,89	0,00	EUR	7,512737	783.389,82	DMO - ODMF IJUO	0,28%
HR68248400813000668300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	69,29	0,00	USD	6,791482	470,58	DMO - ODMF IJUO	0,00%
HR5523600001300065160	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB	ZABAHR2X	HRVATSKA	593,92	0,01	HRK	1,000000	593,93	DMO - ODMF IJUO	0,00%
HR8524020061300006854	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PBZGHR2X	HRVATSKA	124,65	0,00	HRK	1,000000	124,65	DMO - ODMF IJUO	0,00%
HR8724020061300010019	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	113,39	0,00	HRK	1,000000	113,39	DMO - ODMF IJUO	0,00%
HR8724020061300010019	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	538.602,85	0,00	EUR	7,512737	4.046.381,56	DMO - ODMF IJUO	1,43%
HR7124840081300164664	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	1.795.302,70	273,07	HRK	1,000000	1.795.575,77	DMO - ZDMF	2,56%
HR7124840081300164664	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	21.059,31	0,00	EUR	7,512737	158.213,06	DMO - ZDMF	0,23%
HR7623600001300092912	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB	ZABAHR2X	HRVATSKA	0,00	0,00	USD	6,791482	0,00	DMO - ZDMF	0,00%
HR8524020061300006854	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PBZGHR2X	HRVATSKA	37,77	0,00	HRK	1,000000	37,77	DMO - ZDMF	0,00%
HR8524020061300010027	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	125,09	0,00	HRK	1,000000	125,09	DMO - ZDMF	0,00%
HR8524020061300010027	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	283,11	12,86	HRK	1,000000	295,97	DMO - ZDMF	0,00%
HR6524020061300010027	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	375.595,61	0,00	EUR	7,512737	2.821.675,91	DMO - ZDMF	4,02%
HR46248400813000668211	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	1.111.576,81	127,68	HRK	1,000000	1.111.704,49	OMO	1,85%
HR46248400813000668211	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	7.945,96	0,00	EUR	7,512737	59.695,90	OMO	0,10%
HR8224840081101264026	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	6.030,77	78,22	HRK	1,000000	6.108,99	KOS	0,02%
HR8224840081101264026	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	0,08	0,00	USD	6,791482	0,54	KOS	0,00%
HR8224840081101264026	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	97,95	0,00	EUR	7,512737	735,87	KOS	0,00%
HR4423600001101928017	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB	ZABAHR2X	HRVATSKA	2,90	0,00	HRK	1,000000	2,90	KOS	0,00%
HR3523400091110346086	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PBZGHR2X	HRVATSKA	145,37	0,00	HRK	1,000000	145,37	KOS	0,00%
HR624840081300165807	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	75.433,86	10,81	HRK	1,000000	75.444,67	KOS	0,20%
HR3424840081300165815	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	42.050,61	6,03	HRK	1,000000	42.056,64	KOS	0,11%
HR1224840081300165823	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHRH2X	HRVATSKA	2.101,06	48,38	HRK	1,000000	2.149,44	KOS	0,01%
HR9325030071100053032	SBERBANK d.d. ZAGREB	VBCRHR22	HRVATSKA	0,00	0,00	HRK	1,000000	0,00	KOS	0,00%
HR7325000091101313757	HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d.	HAABHR22	HRVATSKA	0,00	0,00	HRK	1,000000	0,00	KOS	0,00%

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žaljac
 (ime i prezime, potpis)

Željko Bedenic



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: **42795279057**

Poslovni udjeli

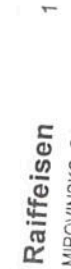
na datum: 30.06.2016.

u kunama													
Naziv pravne osobe	OIB pravne osobe	Država pravne osobe	Vrsta izdavatelja	Broj poslovnih udjela	Jedinična vrijednost udjela u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak poslovnih udjela
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UKUPNO													

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac

Željko Bedenic



Raiffeisen

1
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Zajmovi PU-KOS
 na datum: 30.06.2016.

obrazac A10_Zajmovi

u kunama															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Naziv korisnika zajma	OIB korisnika zajma	Država korisnika zajma	Broj (oznaka) ugovora	Datum sklapanja ugovora	Rok povrata zajma	Ukupan broj aneksa ugovora	Datum sklapanja zadnjeg aneksa ugovora	Iznos odobrenog zajma u valuti	Ugovorena kamatna stopa u valuti	Iznos kamata u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja
UKUPNO						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalač  Željko Bedenic 



Raiffeisen 1
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: **42795279057**

Ostala imovina

na datum: 30.06.2016.

u kunama

Opis	Naziv druge strane	OIB druge strane	Država druge strane	Vrijednost u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UKUPNO											

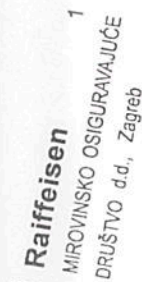
Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac

Željko Bedenic



[Handwritten signature]



1

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

Obrazac MOD-VU OMO

OIB: 42795279057

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ USKLAĐENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE
na datum: 30.06.2016.

Broj pozicije	Opis	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)				UKUPNO (iznos u kunama)
		Domaća valuta HRK	EUR	CHF	ostale valute	
1	2	3	4	5	6	7
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE	54.067.017	5.926.507			59.993.524
I	ULAGANJA U NEKRETNINE					
II	FINANCIJSKA IMOVINA	52.955.313	5.866.811			58.822.124
1	Financijska imovina koja se drži do dospelja	18.404.566				18.404.566
1.1	Dužnički financijski instrumenti	18.404.566				18.404.566
1.2	Ostalo					
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
2.1	Vlasnički financijski instrumenti					
2.2	Dužnički financijski instrumenti					
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima					
2.4	Ostalo					
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	34.550.747	5.866.811			40.417.558
3.1	Vlasnički financijski instrumenti					
3.2	Dužnički financijski instrumenti	33.945.143	5.866.811			39.811.953
3.3	Izvedeni financijski instrumenti					
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	605.605				605.605
3.5	Ostalo					
4	Zajmovi i potraživanja					
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija					
4.2	Zajmovi					
4.3	Ostalo					
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU	1.111.704	59.696			1.171.400
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE	49.133.993				49.133.993
C	RAZLIKA B- A (valutna neusklađenost)	-4.933.025	-5.926.507			-10.859.531

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac

Željko Bedenic



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

1

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ USKLAĐENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE

na datum: 30.06.2016.

Broj pozicije	Opis	Domaća valuta				Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)				UKUPNO (iznos u kunama)
		HRK	EUR	CHF	ostale valute	HRK	EUR	CHF	ostale valute	
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE	8.200.731	345.571.872							353.772.603
I	ULAGANJA U NEKRETNINE									
II	FINANCIJSKA IMOVINA	4.004.788	337.761.741							341.766.529
1	Financijska imovina koja se drži do dospelja		73.900.881							73.900.881
1.1	Dužnički financijski instrumenti		73.900.881							73.900.881
1.2	Ostalo									
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju		37.157.203							37.157.203
2.1	Vlasnički financijski instrumenti									
2.2	Dužnički financijski instrumenti		37.157.203							37.157.203
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima									
2.4	Ostalo									
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	3.973.138	226.703.657							230.676.795
3.1	Vlasnički financijski instrumenti	858.203								858.203
3.2	Dužnički financijski instrumenti	3.114.934	218.667.280							221.782.215
3.3	Izvedeni financijski instrumenti									
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima		8.036.377							8.036.377
3.5	Ostalo									
4	Zajmovi i potraživanja	31.650								31.650
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija									
4.2	Zajmovi									
4.3	Ostalo	31.650								31.650
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU	4.195.943	7.810.131							12.006.074
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE		290.528.083							290.528.083
C	RAZLIKA B- A (valutna neusklađenost)	-8.200.731	-55.043.788							-63.244.519

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac

Željko Bedenic

**Raiffeisen**

1

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

Broj pozicije	Opis	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)				UKUPNO (iznos u kunama)
		Domaća valuta HRK	EUR	CHF	ostale valute	
1	2	3	4	5	6	7
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DRUGE POSLOVE					
I	ULAGANJA U NEKRETNINE					
II	FINANCIJSKA IMOVINA					
1	Financijska imovina koja se drži do dospelja					
1.1	Dužnički financijski instrumenti					
1.2	Ostalo					
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
2.1	Vlasnički financijski instrumenti					
2.2	Dužnički financijski instrumenti					
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima					
2.4	Ostalo					
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka					
3.1	Vlasnički financijski instrumenti					
3.2	Dužnički financijski instrumenti					
3.3	Izvedeni financijski instrumenti					
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima					
3.5	Ostalo					
4	Zajmovi i potraživanja					
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija					
4.2	Zajmovi					
4.3	Ostalo					
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU					
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA DRUGE POSLOVE					
C	RAZLIKA B- A (valutna neusklađenost)					

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2016.

Odgovorne osobe: Biserka Žalac Željko Bedenic
(ime i prezime, potpis)

Raiffeisen 1
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

