

u kunama


Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isti datum prethodne godine	Izvršajni datum
AKTIVA					
01	02+03	A	NEMATERIJALNA IMOVINA	362.662	339.534
02		1	Goodwill		
03		2	Ostala nematerijalna imovina	362.662	339.534
04	05+06+07	B	MATERIJALNA IMOVINA	106.336	85.254
05		1	Zemljišta i građevinski objekti		
06		2	Postrojenja i oprema	106.336	85.254
07		3	Ostala materijalna imovina		
08	09+10+11	C	ULAGANJA	438.436.536	439.314.010
09		I	Ulaganja u nekretnine		
10		II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate		
11	12+15+20+26	III	Financijska imovina	438.436.536	439.314.010
12	13+14	1	Financijska imovina koja se drži do dospelja	92.305.447	93.296.689
13		1.1	Dužnički financijski instrumenti	92.305.447	93.296.689
14		1.2	Ostalo		
15	16+17+18+19	2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	37.157.203	34.139.449
16		2.1	Vlasnički financijski instrumenti		
17		2.2	Dužnički financijski instrumenti	37.157.203	34.139.449
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	298.067.681	301.711.748
21		3.1	Vlasnički financijski instrumenti	858.203	1.427.669
22		3.2	Dužnički financijski instrumenti	288.567.496	285.937.468
23		3.3	Izvedeni financijski instrumenti		78.747
24		3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	8.641.982	14.267.865
25		3.5	Ostalo		
26	27+28+29	4	Zajmovi i potraživanja	10.906.206	10.166.123
27		4.1	Depoziti kod kreditnih institucija	10.906.206	10.166.123
28		4.2	Zajmovi		
29		4.3	Ostalo		
30	31+32	D	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA	84.318	107.893
31		1	Odgođena porezna imovina	84.318	107.893
32		2	Tekuća porezna imovina		
33	34+35+36+37	E	POTRAŽIVANJA	35.614	2.114
34		1	Potraživanja iz redovnog poslovanja		
35		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
36		3	Potraživanja od povezanih društava		
37		4	Ostala potraživanja	35.614	2.114
38	39+40+41	F	OSTALA IMOVINA	13.664.504	31.348.639
39		1	Novac u banci i blagajni	13.304.119	31.222.498
40		2	Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
41		3	Ostalo	360.385	126.142
42	43+44+48	G	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	48.181	56.612
43		1	Razgraničene kamate i najmnine		
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	48.181	56.612
49	01+04+08+30+33+38+42	H	UKUPNO AKTIVA	452.738.152	471.254.056
50		I	IZVANBILANČNI ZAPISI		3.797.350

PASIVA					
51	52+53+54+58+62+65	A	KAPITAL I REZERVE	39.919.522	37.860.338
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	9.191.501	7.503.383
55		3.1	Zemljišta i građevinski objekti		
56		3.2	Financijske imovine raspoložive za prodaju	9.191.501	7.503.383
57		3.3	Ostale revalorizacijske rezerve		
58	59+60+61	4	Rezerve	1.155.000	1.155.000
59		4.1	Zakonske rezerve	1.155.000	1.155.000
60		4.2	Statutarna rezerva		
61		4.3	Ostale rezerve		
62	63+64	5	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	3.183.694	1.355.521
63		5.1	Zadržana dobit	3.183.694	1.355.521
64		5.2	Preneseni gubitak (-)		
65	66+67	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	3.289.328	4.746.434
66		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	3.289.328	4.746.434
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	388.216.504	396.450.420
71		1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	53.691.265	75.231.173
72		2	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	334.525.239	321.219.247
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	10.904.003
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	74.421
82		1	Odgođena porezna obveza		
83		2	Tekuća porezna obveza	391.920	74.421
84	85+86	H	OSTALE OBVEZE	335.766	452.048
85		1	Ostale obveze proizašle iz redovnog poslovanja	335.766	452.048
86		2	Ostale obveze		
87	88+89+90	I	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	16.512.324	25.512.824
88		1	Obračunati troškovi	164.179	194.840
89		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
90		3	Prihod budućeg razdoblja	16.348.145	25.317.984
91	51+68+69+70+76+77+81+84+87	J	UKUPNO PASIVA	452.738.152	471.254.056
92		K	IZVANBILANČNI ZAPISI		3.797.350

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

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Sastavio: Elizabeta Duler 
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Željko Bedenic 
(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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI


za razdoblje: 01.01. - 30.06.2017.

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
01		I	Prihodi s osnove doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata i uplata drugih osoba	73.368.439	76.881.206
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	45.891.914	43.214.523
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	45.874.907	43.214.523
08		2.1	Prihodi od kamata	10.773.704	10.322.416
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike	14.544.317	16.990.896
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	18.331.784	15.717.382
11		2.4	Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	2.225.102	183.829
12		3	Ostali prihodi od ulaganja	17.007	
13		III	Prihodi od provizija i naknada		
14		IV	Ostali prihodi	112	1.213
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnove ugovora o mirovini	-78.358.588	-72.673.144
16	17+18	1	Isplate iz mirovinskog osiguranja	-61.068.394	-68.788.904
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina	-44.716.133	-51.757.315
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa	-16.352.261	-17.031.589
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-17.290.194	-3.884.240
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva		
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-3.016.766	-3.358.006
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-3.016.766	-3.358.006
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine	-21.402	-20.338
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-1.439.565	-1.516.761
26		1.3	Ostali troškovi	-1.555.798	-1.820.906
27		2	Ostali poslovni rashodi		
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-33.773.168	-38.278.031
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	-33.773.168	-38.278.031
34		2.1	Rashodi od kamata		
35		2.2	Negativne tečajne razlike	-20.188.153	-23.994.533
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-13.585.015	-14.283.499
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	4.111.943	5.787.760
42	43+44	X	Porez na dobit	-822.615	-1.041.327
43		1	Tekući porezni trošak	-853.661	-1.149.219
44		2	Odgođeni porezni trošak (prihod)	31.046	107.893
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	3.289.328	4.746.434
46		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
47		2	Pripisano manjinskom interesu		
48	49+50+51	XII	Ostala sveobuhvatna dobit	-12.775	-1.153.237
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	-12.775	-1.153.237
52	45+48	XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	3.276.553	3.593.197
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, 31.07.2017.

Sastavio: Elizabeta Duler 
(ime i prezime, potpis)

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

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	13.743.709	19.230.479
02	03+04	1	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza	-8.742.763	-5.446.468
03		1.1	Dobit/gubitak prije oporezivanja	4.111.943	5.787.760
04	05+06+...+12	1.2	Usklađenja:	-12.854.705	-11.234.228
05		1.2.1	Amortizacija materijalne imovine	21.402	20.338
06		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	72.718	57.881
07		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost	-4.498.796	-990.032
08		1.2.4	Troškovi kamata		
09		1.2.5	Prihodi od kamata	-8.450.030	-10.322.416
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	23.900.551	25.215.135
14		2.1	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	17.403.702	1.102.209
15		2.2	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-20.643.099	10.679.257
16		2.3	Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja	5.686.523	335.909
17		2.5	Povećanje/smanjenje porezne imovine		
18		2.6	Povećanje/smanjenje potraživanja		
19		2.7	Povećanje/smanjenje ostale imovine	2.551.757	4.551.188
20		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-5.821	33.418
21		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	17.207.089	1.600.375
22		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih pričuva		2.283.865
23		2.11	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
24		2.12	Povećanje/smanjenje financijskih obveza	0	-27.866
25		2.13	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	83.904	-6.006
26		2.14	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	1.616.495	4.662.786
27		3	Plaćeni porez na dobit	-1.414.079	-538.188
28	29+30+...+44	II	NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-5.705.787	-2.054.689
29		1	Primici od prodaje materijalne imovine		
30		2	Izdaci za nabavu materijalne imovine	0	-14.161
31		3	Primici od prodaje nematerijalne imovine		
32		4	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine	0	-107.471
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 dospeljeća	0	7.385.616
39		11	Izdaci od financijske imovine koja se drži do dospeljeća	-9.955.352	-5.880.480
40		12	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	63.188.072	60.157.239
41		13	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-58.938.508	-63.595.433
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	-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	-5.000.000
51	01+28+45	IV	ČISTI NOVČANI TIJEK	3.037.922	12.175.789
52		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE	-115.428	-217.095
53	51+52	VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	2.922.494	11.958.695
54		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	10.381.625	19.263.803
55	53+54	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	13.304.119	31.222.498

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

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

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

Biserka Žalac



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasničima matice							Raspodjeljivo vlasničima matičnih prijatelja	Ukupno kapital i rezerve
			Ukupno	Ukupno kapital i rezerve	Uplisani kapital	Premije na emitirane dionice	Revalorizacijske rezerve	Rezerve (zakonske, statutarne, ostale)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Ukupno kapital i rezerve		
01	I	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	23.100.000		23.100.000		11.429.378	1.155.000	8.183.694				43.868.071
02	1	Promjene računovodstvenih politika											
03	2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja											
04	II	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	23.100.000		23.100.000		11.429.378	1.155.000	8.183.694				43.868.071
05	III	Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine					-2.772.758						399.070
06	1	Dobit ili gubitak razdoblja											3.171.828
07	2	Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine					-2.772.758						-2.772.758
08	2.1	Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine											
09	2.2	Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju					-547.656						-547.656
10	2.3	Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju					-2.225.102						-2.225.102
11	2.4	Ostale nevlasičke promjene kapitala											
12	IV	Transakcije s vlasnicima (prethodna poslovna godina)						-5.000.000					-5.000.000
13	1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala											
14	2	Ostale uplate vlasnika											
15	3	Isplate udjela u dobiti / dividenda											-5.000.000
16	4	Ostale raspodjele vlasnicima											
17	V	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23.100.000		23.100.000		8.656.620	1.155.000	3.183.694				39.267.141
18	I	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	23.100.000		23.100.000		8.656.620	1.155.000	6.355.521				39.267.141
19	1	Promjene računovodstvenih politika											
20	2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja											
21	II	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	23.100.000		23.100.000		8.656.620	1.155.000	6.355.521				39.267.141
22	III	Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine					-1.153.237						3.593.197
23	1	Dobit ili gubitak razdoblja											4.746.434
24	2	Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće poslovne godine					-1.153.237						-1.153.237
25	2.1	Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)											
26	2.2	Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju					-969.408						-969.408
27	2.3	Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju					-183.829						-183.829
28	2.4	Ostale nevlasičke promjene kapitala											
29	IV	Transakcije s vlasnicima (tekuća poslovna godina)						-5.000.000					-5.000.000
30	1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala											
31	2	Ostale uplate vlasnika											
32	3	Isplate udjela u dobiti / dividenda											-5.000.000
33	4	Ostale raspodjele vlasnicima											
34	V	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	23.100.000		23.100.000		7.503.383	1.155.000	1.355.521				37.860.338

Napomena: * Popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja su u sastavu Raiffeisenovih financijskih izvještaja

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.
 Sastavio: *Elizabeta Dvler*
 (ime i prezime, potpis)
 Odgovorne osobe: *Zeljko Bedenic*
 (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	9.127.674	53.748.620	14.004.911		
02	03+07-12	II	Prihodi od ulaganja	4.699.831	30.350.006	6.841.176		1.323.509
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	4.699.831	30.350.006	6.841.176		1.323.509
08		2.1	Prihodi od kamata	1.477.637	6.524.741	1.629.121		690.917
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike	574.399	13.280.517	2.932.469		203.511
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	2.647.795	10.544.747	2.095.758		429.082
11		2.4	Realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju			183.829		
12		3	Ostali prihodi od ulaganja					
13		III	Prihodi od provizija i naknada					
14		IV	Ostali prihodi					1.213
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnove ugovora o mirovini	-9.336.824	-47.996.378	-13.056.077		-2.283.865
16	17+18	1	Isplate mirovina	-1.531.082	-52.665.210	-14.592.611		
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina	-1.331.357	-39.340.010	-11.085.949		
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa	-199.725	-13.325.201	-3.506.663		
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-7.805.742	4.668.832	1.536.535		-2.283.865
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade					
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva					
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-601.938	-2.210.011	-506.486		-39.572
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-601.938	-2.210.011	-506.486		-39.572
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine					-20.338
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-296.633	-994.996	-225.133		
26		1.3	Ostali troškovi	-305.305	-1.215.015	-281.353		-19.233
27		2	Ostali poslovni rashodi					
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-3.462.556	-27.683.595	-5.983.367		-1.148.514
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	-3.462.556	-27.683.595	-5.983.367		-1.148.514
34		2.1	Rashodi od kamata					
35		2.2	Negativne tečajne razlike	-838.017	-18.596.546	-4.226.998		-332.971
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-2.624.539	-9.087.049	-1.756.369		-815.543
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+2 8+40	IX	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	426.189	6.208.642	1.300.157		-2.147.228
42	43+44	X	Porez na dobit	-76.714	-1.117.556	-234.028		386.971
43		1	Tekući porezni trošak	-76.714	-1.117.556	-234.028		279.079
44		2	Odgodeni porezni trošak (prihod)					107.893
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	349.475	5.091.087	1.066.129		-1.760.257
46	47+48+49	XXII	Ostala sveobuhvatna dobit	-18.299	-739.838	-395.099		
47		1	Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)					
48		2	Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima					
49		3	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	-18.299	-739.838	-395.099		
50	45+46	XXIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	331.176	4.351.248	671.030		-1.760.257
51		XXIV	Reklasifikacijske usklade					
52			UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA (II)	4.699.831	30.350.006	6.841.176		1.323.509
53			UKUPNO RASHODI OD ULAGANJA (VII)	-3.462.556	-27.683.595	-5.983.367		-1.148.514
54	52+53		NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE	1.237.276	2.666.411	857.809		174.995

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Sastavio: Elizabeta Dulec
(ime i prezime, potpis)

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



Raiffeisen 1
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7/8)	10	11	12
Broj pozicije	Vrsta financijskog instrumenta	Financijski instrument (naziv)	ISIN	Klasificirano u portfelj	Datum prodaje	Količina	Prodajna cijena	Prodajna vrijednost	Knjižovodstvena vrijednost	Realizirani dobitak / gubitak	Izvor sredstava
UKUPNO											
1	Investicijski fond - UCITS	ERSTE MONEY	HHERSIJUEM09	HFI	03.02.2017	12.527,1972	151,6800	1.900,125	1.900,000	627,699	DMO
2	Investicijski fond - UCITS	AUCTOR CASH	HRCCEIUCAS14	HFI	03.02.2017	28.669,3691	111,3277	3.191,695	3.191,092	125,271	DMO
3	Investicijski fond - UCITS	INTERCAPITAL BOND - KLASA A	HRRHMF0227E9	HFI	06.02.2017	92,7440	217,0324	150,000	149,155	603,16	DMO
4	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	RHMF-O-227E	HRRHMF0227E9	HFI	07.02.2017	2.000,000,00	122,4000	18.204,290	18.037,715	844,99	DMO-ODMF I, IJUO
5	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	CROATIA 2025	XS1117298916	HFI	23.02.2017	2.000,000,00	101,7500	15.147,262	15.073,374	166,575,20	DMO-ODMF I, IJUO
6	Investicijski fond - UCITS	ERSTE MONEY	HHERSIJUEM09	HFI	27.02.2017	9.897,9367	151,7000	1.500,000	1.499,901	73,987,61	DMO-ODMF I, IJUO
7	Investicijski fond - UCITS	ERSTE MONEY	HHERSIJUEM09	HFI	27.02.2017	18.458,6987	151,7000	2.800,185	2.800,000	98,88	DMO-ZDMF
8	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	CROATIA 2025	XS1117298916	HFI	28.02.2017	1.000,000,0	102,0000	7.577,230	7.521,738	55,492,07	DMO-ODMF I, IJUO
9	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	RHMF-O-227E	HRRHMF0227E9	HFI	22.03.2017	60,000,0	122,4000	543,831	300,099	161,44	DMO-ZDMF
10	Investicijski fond - UCITS	ERSTE ADRIATIC BOND	HHERSIJUEM09	HFI	30.03.2017	1.978,3696	151,7716	300,260	300,099	1,906,95	DMO-ZDMF
11	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	HUNGARY 2028 HUF	HRRHMF019BA2	HFI	30.03.2017	198,3384	120,4743	177,500	175,593	175,593	DMO-ZDMF
12	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	RHMF-O-198A	HRRHMF019BA2	HFI	19.06.2017	150,000,00	110,1000	1.226,973	1.246,029	-19,056,52	DMO-ZDMF
13	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	HUNGARY 2028 HUF	HRRHMF019BA2	HFI	26.06.2017	200,000,00	114,9800	4.836,610	4.649,615	186,995,38	DMO-ODMF I, IJUO
14	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	RHMF-O-203E	HRRHMF0203E0	AFS	28.06.2017	220,000,00	110,3500	1.690,217	1.506,388	193,828,97	DMO-ZDMF
15	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	RHMF-O-198A	HRRHMF019BA2	HFI	28.06.2017	40,000,00	114,0250	1.797,817	1.821,603	-23,786,29	DMO-ODMF I, IJUO
16	DVP-Državne, središnjih banaka javnih međunarodnih tijela	RHMF-O-203E	HRRHMF0203E0	HFI	28.06.2017			337,762	343,020	-5,257,86	DMO-ZDMF

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Sastavio: **Thomir Oklopić**
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: **Zeljka Bedenic**
(ime i prezime, potpis)

Biserka Zlatić



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

1

Naziv mirovine	Izvor sredstava	Uplate za korištenje mirovina	Tehnički dopremije	Rezultati (dođatak za troškove)	Tehničke pričuve																											
					Tehničke pričuve za pokrivenje obaveza iz ugovora o mirovini	Tehničke pričuve za budući troškovi	Ukupne tehničke pričuve	Stupnje sredstava tehničke pričuve	Višak / manjak sredstava tehničkih pričuva	% viška / manjka sredstava tehničke pričuve	Tehničke pričuve za pokrivenje obaveza iz ugovora o mirovini	Tehničke pričuve za budući troškovi	Ukupne tehničke pričuve	Stupnje sredstava tehničke pričuve	Višak / manjak sredstava tehničkih pričuva	% viška / manjka sredstava tehničke pričuve	Tehničke pričuve za pokrivenje obaveza iz ugovora o mirovini	Tehničke pričuve za budući troškovi	Ukupne tehničke pričuve	Stupnje sredstava tehničke pričuve	Višak / manjak sredstava tehničkih pričuva	% viška / manjka sredstava tehničke pričuve	Tehničke pričuve za pokrivenje obaveza iz ugovora o mirovini	Tehničke pričuve za budući troškovi	Ukupne tehničke pričuve	Stupnje sredstava tehničke pričuve	Višak / manjak sredstava tehničkih pričuva	% viška / manjka sredstava tehničke pričuve	Tehničke pričuve za pokrivenje obaveza iz ugovora o mirovini	Tehničke pričuve za budući troškovi	Ukupne tehničke pričuve	Stupnje sredstava tehničke pričuve
DMO - skupno	DMO	3.143.622	4.429.297	409.394	58.900.447	2.400.010	61.500.257	67.542.684	6.762.627	11.000%	68.631.163	2.793.502	64.539.664	14.122.131	18.153.81	11.01%	67.542.684	17.153.81	1.715.42	14.013,3	13.171,18	21.143,12	6.762.627	2.793.502	588.491	7.787.462	18.153,81	6.762.627	2.793.502	588.491	7.787.462	21.143,12
DMO - skupno	DMO - ODMF IAUO	67.253.322	64.937.471	2.726.551	270.486.698	7.799.302	278.482.178	255.972.625	67.493.477	120,09%	278.144.040	8.190.538	291.325.529	14.122,13	18.153,81	116,6%	67.493.477	17.153,81	2.658.144	194.273	6.893.357	-10.691.062	2.658.144	194.273	154.623	3.236.620	-6.893.357	2.658.144	194.273	3.236.620	-6.893.357	154.623
DMO ODMF - skupno	DMO - ODMF IAUO	54.248.623	51.028.351	692.824	170.426.723	6.746.534	176.180.059	171.620.298	67.493.477	120,09%	175.514.172	7.279.425	171.620.298	14.122,13	18.153,81	116,6%	67.493.477	17.153,81	2.071.096	154.623	6.236.620	-1.544.044	2.071.096	154.623	29.090	3.236.620	-1.544.044	2.071.096	154.623	3.236.620	-1.544.044	154.623
DP - skupno	DMO - ZDMF	14.094.911	13.311.097	692.824	1.493.809	1.493.809	62.292.108	64.284.009	72.092.507	89,10%	62.292.108	1.493.809	64.284.009	14.122,13	18.153,81	120,2%	64.284.009	17.153,81	-471.982	29.090	-382.293	-1.096.325	-471.982	29.090	-382.293	-1.096.325	-471.982	29.090	-382.293	-1.096.325	29.090	

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Sastavio: Ivanica Rajc
 (ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Zvezdana Bekarić
 (ime i prezime, potpis) Biserka Zalic
 (ime i prezime, potpis)

Imenovani osobljeni aktivi: Ivanica Rajc
 (ime i prezime, potpis)

1
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO dd., Zagreb

Broj pozicije	Naziv mirovinskog programa / mirovine	Oznaka mirovinskog programa / mirovine	U primjeni od	U primjeni do	Ukalkulirana (garancija) kamata u cjeniku	Tablice smrtnosti korištene u cjeniku (način korekcije pristupne dobi)	Kamata za obracun tehničkih pričuva na datum izvještaja	Tablice smrtnosti korištene za obracun tehničkih pričuva na datum izvještaja	Tehničke pričuve na datum izvještaja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pojedinačna doživotna starosna mirovina	M1-2004	01.07.2004	31.12.2005	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	106.322,01
2	Pojedinačna doživotna starosna mirovina	M1-2006	01.01.2006	31.12.2006	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	835.949,04
3	Pojedinačna doživotna starosna mirovina	M1-2007	01.01.2007	30.11.2010	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	2.144.454,79
4	Privremena starosna mirovina	M2-2006	01.01.2006	31.12.2006	3,50%	-	3,00%	-	19.326,43
5	Privremena starosna mirovina	M2-2007	01.01.2007	29.02.2008	3,50%	-	3,00%	-	188.978,12
6	Privremena starosna mirovina	M2-2008	01.03.2008	30.11.2010	2,50%	-	2,50%	-	869.295,81
7	Privremena starosna mirovina	M2-2010	01.12.2010	31.12.2011	2,50%	-	2,50%	-	1.787.607,42
8	Privremena starosna mirovina	M2-2012	01.01.2012	30.09.2015	2,50%	-	2,50%	-	111.823.349,92
9	Privremena starosna mirovina	M2-2015	01.10.2015	31.12.2004	2,50%	-	2,5%/1,75%	-	109.869.365,68
10	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2003	01.01.2003	31.12.2005	3,50%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	2.324.488,45
11	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2005	01.01.2005	31.12.2005	3,50%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	4.612.072,29
12	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2006	01.01.2006	31.12.2006	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	4.926.721,46
13	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2007	01.01.2007	29.02.2008	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	5.208.296,83
14	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2008	01.03.2008	30.11.2010	2,50%	RH 2000-2002 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	1.809.406,43
15	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2010	01.12.2010	30.09.2013	2,50%	RH 2000-2002 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	3.196.384,30
16	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2013	01.10.2013	30.09.2015	2,50%	TS akt 2013 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	3.301.716,83
17	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M4-2015	01.10.2015	31.12.2005	2,50%	TS akt 2013 -6	2,5%/1,5%	TM RH 2010-2012 -5	1.736.474,11
18	Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M5-2005	01.01.2005	31.12.2005	3,50%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	403.582,38
19	Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M5-2006	01.01.2006	31.12.2006	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	1.849.815,96
20	Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M5-2007	01.01.2007	29.02.2008	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	2.492.778,02
21	Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M5-2008	01.03.2008	30.11.2010	2,50%	RH 2000-2002 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	1.74.782,04
22	Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M5-2010	01.12.2010	30.09.2013	2,50%	RH 2000-2002 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	1.057.527,04
23	Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M5-2013	01.10.2013	30.09.2015	2,50%	TS akt 2013 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	187.524,90
24	Zajednička doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	M5-2015	01.10.2015	31.12.2005	2,50%	TS akt 2013 -6	2,5%/1,5%	TM RH 2010-2012 -5	1.608.277,74
25	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa 100% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2005	01.01.2005	31.12.2006	3,50%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	220.107,56
26	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa 100% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2006	01.01.2006	30.11.2010	3,00%	RH 1989-1991 -3	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	4.013.677,99
27	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa 100% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2007	01.01.2007	30.09.2013	3,00%	RH 2000-2002 -6	3,00%	TM RH 2010-2012 -6	8.618.849,71
28	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa 50% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2010	01.12.2010	30.09.2015	2,50%	TS akt 2013 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	4.163.011,78
29	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa 50% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	M6-2013	01.10.2013	30.04.2012	3%+0,5%	RH 1989-1991 -6	3%+0,5% (0,49%)	TM RH 2010-2012 -6	1.822.886,86
30	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa 50% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	MS1	01.01.2007	30.09.2015	2,50%	TS akt 2013 -6	2,50%	TM RH 2010-2012 -5	1.785.369,57
31	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa 50% većim iznosom u zajamčenom razdoblju	MS1-2012	01.05.2012	30.09.2015	2,50%	RH 2000-2002 -6	2,5%+0,5% (0,49%)	TM RH 2010-2012 -5	5.607.418,37
32	Pojedinačna doživotna starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS3	01.01.2007	30.04.2012	3%+0,5%	RH 1989-1991 -6	3%+0,5% (0,49%)	TM RH 2010-2012 -6	1.820.867,76

33	Pojedinačna doživotna starosna odnosno prijevremena 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% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	13.846.032,67
34	Zajednička doživotna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina	MS2-2012	01.05.2012	30.09.2015	2.5%+0.5%	RH 2000-2002-6	2.5%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	1.234.123,64
35	Zajednička doživotna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS4	01.01.2007	30.04.2012	3%+0.5%	RH 1989-1991-6	3%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-6	242.304,63
36	Zajednička doživotna starosna odnosno prijevremena 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% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	6.310.450,59
37	Pojedinačna doživotna obilježljiva mirovina sa osiguranim razdobljem – korisnik bračni drug umrtog osiguranika	MO3-2014	01.05.2014		2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	182.140,95
38	Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem	MI3-2015	01.10.2015		2.8%+0.5%	TS akt 2013 (bez korekcije)	2.8%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	117.218,22
39	Pojedinačna doživotna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina	MS1-2015	01.10.2015		2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	9.836.376,01
40	Zajednička doživotna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina	MS2-2015	01.10.2015		2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	2.577.660,89
41	Pojedinačna doživotna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS3-2015	01.10.2015		2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	20.684.180,25
42	Zajednička doživotna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem	MS4-2015	01.10.2015		2.8%+0.5%	TS akt 2013-6	2.8%+0.5% (0.49%)	TM RH 2010-2012-5	4.114.993,40

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Sastavilo:
(ime i prezime, potpis)

Ivančica Rajić

Ivančica Rajić

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Željko Bedenic

Biserka Žalad



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
IZVJEŠTAJ O BROJU KORISNIKA MIROVINE I BROJU UGOVORA
 na datum: 30.06.2017.

Obrazac MOD-BKU

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, III ODMF i DP III ZDMF i DP III ODMF, ZDMF i DP
1		3 (4;5;8-9)	4	5 (6;7;10)	6	7	8	9	10
1	Broj ugovora	12734	209	12525	9653	2872			
2	Broj korisnika mirovine	12271	211	12098	9361	2820		38	83

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Ivanica Rajić

Rajić

ML

Zeljko Bedenic

Bedenic

ML



Raiffeisen

1

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO dd., Zagreb

u kunama

Redni broj	Opis	Iznos
I	OSNOVNI KAPITAL, čl. 76. ZMOD* (1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6 - 7)	
1	Temeljni kapital mirovinskog osiguravajućeg društva uplaćen na temelju redovnih dionica	36.174.991
2	Rezerve kapitala koje se ne odnose na obveze iz ugovora o mirovinama	23.100.000
3	Prenesena dobit nakon odbitka dividendi koje se isplaćuju	12.059.003
4	Otkupljene vlastite dionice	1.355.521
5	Nematerijalna imovina	
6	Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja i gubitak iz tekućeg obračunskog razdoblja	339.534
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)	36.174.991
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)	36.174.991

*Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe: Željko Bedenic
(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
IZRAČUN GRANICE SOLVENTNOSTI MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
 na datum: 30.06.2017.

u kunama

Redni broj	Opis	Mirovine iz obveznog mirovinskog osigurnia	Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osigurnia	Ostalo*	Ukupno
1	Faktor umnoška	4%	4%		4%
2	Bruto iznos tehničkih pričuva	68.396.664	281.335.535		349.732.199
3	Prvi rezultat ((1) * (2))	2.735.867	11.253.421		13.989.288
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))	2.735.867	11.253.421		13.989.288

* 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, 31.07.2017.

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



Biserka Žalac
Raiffeisen
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb



Imenovani ovlašteni aktuar: **Ivančica Rajić**
 (ime i prezime, potpis)

Rajić

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

OIB: 42795279057

ADEKVATNOST KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

na datum: 30.06.2017.

u kunama

Redni broj	Opis	Iznos
1	Granica solventnosti	
2	Kapital	13.989.288
3	Više/manje kapitala (2-1)	36.174.991
4	1/3 granice solventnosti	22.185.703
5	Jamstveni kapital	4.663.096
6	Više/manje jamstvenog kapitala (5-4)	36.174.991
7	Minimalni iznos jamstvenog kapitala	31.511.895
8	Jamstveni kapital	23.100.000
9	Više/manje jamstvenog kapitala (8-7)	36.174.991
10	VIŠE / MANJE KAPITALA (najniži iznos od 3, 6 i 9)	13.074.991
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, 31.07.2017.

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

Biserka Žalac

Imenovani ovlašteni aktuar: Ivančica Rajić
(ime i prezime, potpis)




Raiffeisen 1
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	84.848.479	100,00%	12,18%	Ograničenja ulaganja predviđena člankom 93. stavkom 1. 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, Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a	64.797.620	76,37%	9,50%	65,87%
1.1	Izdavatelj RH				
1.2	Izdavatelj HNB	64.797.620	76,37%	9,50%	85,87%
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			0,03%	0,03%
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH			0,03%	0,03%
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				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 izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a	5.463.622	6,44%	0,28%	6,72%
4.1	Izdavatelj ima sjedište u RH				
4.2	Izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici	5.463.622	6,44%	0,28%	6,72%
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	370.332	0,44%	0,00%	0,44%
5.1	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH				
5.2	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici				0,00%
5.3	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a	370.332	0,44%		0,44%
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 ulagačeljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije	10.426.865		12,29%	12,29%
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH	10.426.865		12,29%	12,29%
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 ulagačeljima 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 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 deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije		0,00%	0,46%	0,46%
8.1	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH			0,46%	0,46%
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)	78.747	0,09%		0,09%
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)	78.747	0,09%		0,09%
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	3.711.299	4,37%	1,92%	6,30%
12	Druge vrste imovine proizlaže iz imovine iz članka 92. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima				

Redni broj	Pozicija	Iznos
1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	68.396.664
2	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje	75.330.376
3	Razlika (2 - 1)	6.933.712

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe:  Marko Bedenic
 (ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac




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	279.826.709	64.633.128	344.459.837	100,00%	1,12%	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	254.196.478	60.830.429	315.026.907	91,46%	0,84%	92,29%
1.1	izdavatelj RH	220.585.660					
1.2	izdavatelj HNB		60.830.429	281.416.090	81,70%	0,84%	82,53%
1.3	izdavatelj druga država članica						
1.4	izdavatelj središnja banka druge države članice	33.610.817		33.610.817	9,76%		9,76%
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 pripada jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a				0,00%	0,01%	0,01%
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH					0,01%	0,01%
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 izvršeni 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				0,00%		0,00%
3.1	izdavatelj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH					0,00%	0,00%
3.2	izdavatelj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici						
3.3	izdavatelj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a						
4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca izvršeni 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	2.657.756		2.657.756	0,77%	0,11%	0,89%
4.1	izdavatelj ima sjedište u RH	2.657.756		2.657.756	0,77%	0,11%	0,89%
4.2	izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici						
4.3	izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a						
5	Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri izvršeni 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	908.649	148.688	1.057.337	0,31%		0,31%
5.1	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH	239.938	148.688	388.626	0,11%		0,11%
5.2	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici	668.711		668.711	0,19%		0,19%
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	3.841.000		3.841.000	1,12%		
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH	3.841.000		3.841.000	1,12%		1,12%
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%
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 (neuvrštena OTC izvedenica)						0,00%
9.1	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima						
9.2	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštena 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	18.222.826	3.654.011	21.876.837	6,35%	0,15%	6,50%
12	Druge vrste imovine proizlaže iz imovine iz članka 92. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima						0,00%
13	Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji nisu izvršeni na uređeno tržište u smislu članka 92. stavaka 3. i 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima						0,00%

Mjesto i datum: Zagreb, 30.07.2017.


Odgovorne osobe (ime i prezime, potpis):  Biserka Zalar, 1

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 ulagačima 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 ulagačima 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 (neuvrštene OTC izvedenice)				
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 službnosti)				
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, 31.07.2017.

Odgovorne osobe:  Željko Bedenic
(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
PREGLED ULAGANJA IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA
 na datum: 30.06.2017.


Obrazac MOD-PU KOS


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	
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	41.228.192
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	25.427.700
3.1	<i>Vlasnički financijski instrumenti</i>	
3.2	<i>Dužnički financijski instrumenti</i>	
3.3	<i>Izvedeni financijski instrumenti</i>	25.427.700
3.4	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	
3.5	<i>Ostalo</i>	
4	Zajmovi i potraživanja	15.800.491
4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija</i>	10.166.123
4.2	<i>Zajmovi</i>	
4.3	<i>Ostalo</i>	5.634.368

B	Ulaganja	Iznos
1	Kapital i rezerve	41.228.192
2	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje (MOD-PU OMO)	75.330.376
3	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (MOD-PU DMO)	328.659.955
4	Imovina za pokrivanje tehničkih pričuva za druge poslove (MOD-PU DP)	

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe:  Željko Bedenic
 (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

ANALITIČKI PODACI O ULAGANJU IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA I IZ KAPITALA
na datum: 30.06.2017.

Obrazac	Naziv obrasca
obrazac A1 DugDužVP	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri
obrazac A2 InstTržNovca	Instrumenti tržišta novca
obrazac A3 Dionice	Dionice
obrazac A4 UdjelilIF	Udjeli investicijskih fondova
obrazac A5 Depoziti	Depoziti
obrazac A6 IzvedeniFI	Izvedeni financijski instrumenti
obrazac A7 Nekretnine	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)
obrazac A8 Novac	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva
obrazac A9 PoslovniUdjeli	Poslovni udjeli
obrazac A10 Zaimovi	Zajmovi PU-KOS
obrazac A11 OstalaImovina	Ostala imovina

u kunama

Vrsta dugoročnog dužničkog vrijednosnog papira	ISIN	Izdavatelj	Država izdavatelja	Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKOD-a	Kreditni rejting izdavatelja	Nominatna vrijednost u valuti	Jedinična cijena u valuti	Godišnja kamatna stopa	Iznos kamate u valuti	Valuta	Tečaj	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Datum dospijeća	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	16	17	18	19	20
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO198A2	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	858.960	100,1365	5,375	4.014,70	EUR	7,406645	413.373.606,01	29.11.2019	HTM	Metoda amortiziranog troška	DMO - ODMF-I JUO	2,29%	0,09%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO198A2	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	2.510.614	110,4200	5,375	11.734,39	EUR	7,406645	20.619.761,72	29.11.2019	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ODMF-I JUO	7,37%	0,25%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	3.047.410	114,0367	6,5	62.977,05	EUR	7,406645	28.205.758,02	05.03.2020	AFS	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ODMF-I JUO	9,36%	0,30%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	1.308.891	101,7676	6,5	27.049,23	EUR	7,406645	10.066.194,06	05.03.2020	HTM	Metoda amortiziranog troška	DMO - ODMF-I JUO	3,60%	0,13%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	774.940	114,0367	6,5	16.014,72	EUR	7,406645	6.663.986,10	05.03.2020	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ODMF-I JUO	2,38%	0,08%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	2.953.850	122,2000	6,5	84.331,60	EUR	7,406645	27.359.674,84	22.07.2022	HFT	Tehnika procjene	DMO - ODMF-I JUO	9,78%	0,30%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	4.445.157	108,5703	6,5	126.908,00	EUR	7,406645	36.685.309,74	22.07.2022	HTM	Metoda amortiziranog troška	DMO - ODMF-I JUO	13,11%	0,44%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO247E7	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	7.029.980	120,7300	5,75	190.945,52	EUR	7,406645	64.276.645,68	10.07.2024	HFT	Metoda amortiziranog troška	DMO - ODMF-I JUO	22,97%	0,50%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	XS1117298916	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	100.000	103,7030	3	912,33	EUR	7,406645	774.848,60	11.03.2025	HFT	Zadržja cijena trgovanja	DMO - ZDMF-I JUO	1,20%	0,01%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	XS1117298916	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	1.900.000	103,7030	3	17.334,25	EUR	7,406645	14.722.123,43	11.03.2025	HFT	Zadržja cijena trgovanja	DMO - ODMF-I JUO	5,26%	0,13%
DVP-Korporativne	HRHP000198A4	HRVATSKA POŠTA d.d.	HR	HP-I	-	2.500.000	105,6000	5,125	17.756,45	HRK	1,000000	2.657.756,45	10.11.2019	HFT	Tehnika procjene	DMO - ODMF-I JUO	0,95%	0,63%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO198A2	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	-	179.507	0,0000	4,5	0,00	EUR	7,406645	0,00	15.10.2031	HFT	Tehnika procjene	DMO - ODMF-I JUO	0,00%	0,33%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO198A2	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	191.040	100,1365	5,375	892,90	EUR	7,406645	1.423.510,70	29.11.2019	HTM	Metoda amortiziranog troška	DMO - ZDMF-I JUO	2,20%	0,02%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO198A2	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	99.386	110,4200	5,375	464,52	EUR	7,406645	816.260,74	29.11.2019	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF-I JUO	1,26%	0,01%
DVP-Korporativne	HRLANGU031AE3	LANŠTE d.o.o.	HR	LANGU-I	-	40.531	0,0000	4,5	0,00	EUR	7,406645	0,00	15.10.2031	HFT	Tehnika procjene	DMO - ZDMF-I JUO	0,00%	0,07%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	922.590	114,0367	6,5	19.066,02	EUR	7,406645	7.933.681,23	05.03.2020	AFS	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF-I JUO	12,27%	0,09%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	149.060	114,0367	6,5	3.080,44	EUR	7,406645	1.281.820,23	05.03.2020	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF-I JUO	1,98%	0,01%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO203E0	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	291.109	101,7676	6,5	6.015,99	EUR	7,406645	2.238.811,09	05.03.2020	HTM	Metoda amortiziranog troška	DMO - ZDMF-I JUO	3,46%	0,03%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRHHMFO227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	1.863.950	122,2000	6,5	53.215,26	EUR	7,406645	17.264.609,21	22.07.2022	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF-I JUO	26,71%	0,19%

DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	988.643	108.5703	6,5	28.225,48	EUR	7.406645	8.159.143,69	22.07.2022	HTM	Metoda amortiziranoj troška	DMO - ZDMF	12,62%	0,10%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0247E7	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	1.958.111	120.7300	5,75	53.185,43	EUR	7.406645	17.903.437,41	10.07.2024	HFT	Metoda amortiziranoj troška	DMO - ZDMF	27,70%	0,14%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0203A8	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	8.200.000	101.555,1	6,75	175.976,90	HRK	1.000000	8.503.492,56	05.03.2020	HTM	Metoda amortiziranoj troška	OMO	10,02%	0,16%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0257A4	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	405.232	113.1000	4,5	8.664,35	HRK	1.000000	466.981,74	09.07.2025	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	0,55%	0,01%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	250.000	122.2000	6,5	7.137,43	EUR	7.406645	2.315.594,46	22.07.2022	HFT	Tehnika procjene	OMO	2,73%	0,03%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0247E7	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	200.000	120.7300	5,75	5.432,32	EUR	7.406645	1.828.643,77	10.07.2024	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	2,16%	0,01%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0187A3	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	7.750.000	105.1500	5,25	192.197,86	HRK	1.000000	8.341.322,86	10.07.2018	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	9,83%	0,13%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	XSI1117298916	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	650.000	103.7030	3	5.930,14	EUR	7.406645	5.026.515,91	11.03.2025	HFT	Zadnja cijena trgovanja	OMO	5,94%	0,04%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF026CA5	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	12.700.000	112.1500	4,25	23.595,63	HRK	1.000000	14.266.645,63	14.12.2026	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	16,81%	0,13%
DVP-Korporativne	HRHP00019BA4	HRVATSKA POSTA d.d.	HR	HP-I	-	8.800.000	105.6000	5,125	62.502,72	HRK	1.000000	9.355.302,72	10.11.2019	HFT	Tehnika procjene	KOS ostalo	30,85%	2,20%
DVP-Korporativne	HRATGR0216A9	ATLANTIC GRUPA d.d.	HR	ATGR-I	Baa3	6.000.000	95.4000	3,125	6.659,84	HRK	1.000000	5.730.659,84	17.06.2021	HFT	Tehnika procjene	KOS ostalo	18,90%	3,00%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF026CA5	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	9.500.000	103.2970	4,25	17.650,27	HRK	1.000000	9.830.861,73	14.12.2026	HTM	Metoda amortiziranoj troška	OMO	6,78%	0,04%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0217A8	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	4.000.000	99.6211	2,75	52.669,06	HRK	1.000000	4.037.413,02	08.07.2021	HTM	Metoda amortiziranoj troška	OMO	6,78%	0,04%
DVP-Korporativne	HRHP00019BA4	HRVATSKA POSTA d.d.	HR	HP-I	-	2.300.000	105.6000	5,125	16.335,94	HRK	1.000000	2.445.135,94	10.11.2019	HFT	Prosječna ponderirana cijena	OMO	4,61%	0,58%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF017BA6	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	4.098.000	102.3322	6,25	25.055,71	HRK	1.000000	4.218.629,87	25.11.2017	HFT	Tehnika procjene	OMO	4,97%	0,10%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	353.000	122.2000	6,5	10.078,05	EUR	7.406645	3.289.619,38	22.07.2022	HFT	Tehnika procjene	IP DMO-ODMF I JUO	61,25%	0,04%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0227E9	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	70.000	122.2000	6,5	1.998,48	EUR	7.406645	648.366,45	22.07.2022	HFT	Prosječna ponderirana cijena	IP DMO-ZDMF	59,90%	0,01%
DVP-Korporativne	HRATGR0216A9	ATLANTIC GRUPA d.d.	HR	ATGR-I	Baa3	2.500.000	95.4000	3,125	2.774,93	HRK	1.000000	2.387.774,93	17.06.2021	HFT	Tehnika procjene	OMO	2,81%	1,25%
DVP-Korporativne	HRZGHO0237A3	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR	ZGHO-I	BB-	596.610	102.0000	3,875	22.168,56	HRK	1.000000	630.710,76	15.07.2023	HFT	Tehnika procjene	OMO	0,74%	0,03%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0187A3	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	3.970.000	105.1500	5,25	98.454,90	HRK	1.000000	4.272.909,90	10.07.2018	HFT	Prosječna ponderirana cijena	IP OMO	95,31%	0,07%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	HRRHMF0282A2	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	6.000.000	98.0563	2,875	68.142,27	HRK	1.000000	5.951.519,19	07.02.2028	HTM	Metoda amortiziranoj troška	OMO	7,01%	0,11%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih medunarodnih tijela	XSO6253988136	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE MADARSKJE	HU	BBB-	1.000.000	109.2430	6	27.945,21	EUR	7.406645	8.298.221,41	11.01.2019	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ODMF I JUO	2,97%	0,10%	

DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	XS0852474336	MINISTARSTVO JAVNIH FINANCIJA REPUBLIKE RUMUNJSKE	RO		BBB-	2.000.000	111,3750	4,875	62.773,97	EUR	7,406645	16.963.246,27	07.11.2017	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ODMF I JIJO	6,06%	0,13%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	PL0000109427	REPUBLIKA POLJSKA	PL		BBB+	5.000.000	93,1740	2,5	116.450,00	PLN	1,748500	8.349.349,78	25.07.2027	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ODMF I JIJO	2,98%	0,03%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	XS1428086626	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	1.000.000	101,5800	3	8.383,56	EUR	7,406645	7.585.764,06	20.03.2027	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ODMF I JIJO	2,71%	0,08%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	XS1428086626	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	400.000	101,5800	3	3.353,42	EUR	7,406645	3.034.305,62	20.03.2027	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ZDMF	4,69%	0,03%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRRHMFO19BA2	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	220.000	110,4200	5,375	1.028,26	EUR	7,406645	1.806.867,79	29.11.2019	HFT	Prosječna ponderirana cijena	IP DMO-ODMF I JIJO	33,85%	0,02%
DVP-Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	HRRHMFO203EO	MINISTARSTVO FINANCIJA	HR	RHMF-I	BB	40.000	114,0367	6,5	826,63	EUR	7,406645	343.974,30	05.03.2020	HFT	Prosječna ponderirana cijena	IP DMO-ZDMF	31,78%	0,00%

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

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



Biserka Zilac




Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVALUJE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Instrumenti tržišta novca
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A2_InstTržNovca

<i>u kolumna</i>																				
Vrsta instrumenta tržišta novca	SIN	Izdavatelj	Država izdavatelja	Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKOD-a	Kreditni rejting izdavatelja	Datum kupnje	Datum dospijeca	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																				

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

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

Biserka Žalac



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

1 

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Dionice
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A3_Dionice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ISIN	Izdavatelj	Država izdavatelja	Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a	Vrsta izdavatelja	Kreditni rejting izdavatelja	Količina	Jedinična cijena u valuti	Valuta	Trećaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak u izdanju
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	RH	ATGR-I	Dionice - dioničko društvo	Baa3	888	770,4038	HRK	1	668.710,50	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - OD MF i JUO	0,24%	0,03%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	RH	ATGR-I	Dionice - dioničko društvo	Baa3	193	770,4038	HRK	1	148.687,93	HFT	Prosječna ponderirana cijena	DMO - ZDMF	0,23%	0,01%
SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	SI		Dionice - dioničko društvo	BB+	187	85,0000	EUR	7,406645	117.728,62	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - OD MF i JUO	0,04%	0,00%
SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	SI		Dionice - dioničko društvo	BB+	200	85,0000	EUR	7,406645	125.912,97	HFT	Zadnja cijena trgovanja	OMO	0,15%	0,00%
SI0031102120	Krka, d. d., Novo mesto	SI		Dionice - dioničko društvo	-	300	55,0000	EUR	7,406645	122.209,64	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - OD MF i JUO	0,04%	0,00%
SI0031102120	Krka, d. d., Novo mesto	SI		Dionice - dioničko društvo	-	600	55,0000	EUR	7,406645	244.419,29	HFT	Zadnja cijena trgovanja	OMO	0,29%	0,00%
UKUPNO										1.427.668,95					

Mesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe:  Željka Bedenic
 (ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac



Raiffeisen

1

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

u kuznata

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Udjelni investicijskih fondova
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A4_Udjelilif

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
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UKUPNO											14.267.864,80					
INTERCAPITAL BOND - KLASA A	HRICAMUCAON0	Investicijski fond - UCITS	obveznički	INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	59300096187	RH	2.348.3579	220,8302	EUR	7,406645	3.840.999,77	HFT	Zadnja cijena trgovanja	DMO - ODMF I, JLO	1,37%	1,21%
INTERCAPITAL BOND - KLASA A	HRICAMUCAON0	Investicijski fond - UCITS	obveznički	INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	59300096187	RH	1.788.3813	220,8302	EUR	7,406645	2.925.095,94	HFT	Zadnja cijena trgovanja	OMO	3,45%	0,92%
ERSTE MONEY	HRERSUERM09	Investicijski fond - UCITS	novčani	Erste Asset Management d.o.o.	68572873963	RH	26.357,0084	151,8044	HRK	1	4.001.109,85	HFT	Zadnja cijena trgovanja	OMO	4,72%	0,24%
AUCTION CASH	HRCEINUCASH3	Investicijski fond - UCITS	novčani	AUCTION INVEST d.o.o.	10637066676	RH	31.392,6403	111,5121	HRK	1	3.500.659,24	HFT	Zadnja cijena trgovanja	OMO	4,13%	1,64%

u kunama

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe: **Zeljko Bederic**
(ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

[Signature]

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Depoziti
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A5_Depoziti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Naziv kreditne institucije	BIC - Bank International Code	Država sjedišta kreditne institucije	Broj (oznaka) ugovora	Datum sklopanja ugovora	Datum dospijeca	Ukupan broj aneksa ugovora	Datum sklopanja zadnjeg aneksa ugovora	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Ugovorena kamatna stopa	Iznos kamata u valuti	Valuta	Tečaj	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak u jamstvenom kapitalu kreditne institucije
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHR2X	HRVATSKA	7000082656	27.02.2015	28.02.2020	0	0	5.000.000,00	3,45	85.541,10	HRK	1,000000	5.085.541,10	L&R	Ostale cijene	KOS ostalo	12,34%	0,11%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHR2X	HRVATSKA	7000082664	27.02.2015	28.02.2019	0	0	5.000.000,00	3,25	80.582,19	HRK	1,000000	5.080.582,19	L&R	Ostale cijene	KOS ostalo	12,32%	0,11%
UKUPNO								10.000.000,00	10	166.123,29			10.166.123,29					

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

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

Biserka Zaiac




Raiffeisen
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO d.d., Zagreb

1

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Izvedeni financijski instrumenti
 na datum: 30.06.2017.

obrazac Ae_IzvedeniFI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vrsta Izvedenog financijskog instrumenta	Druga ugovorna strana	OIB druge ugovorne strane	BIC druge ugovorne strane	Država druge ugovorne strane	Opis	Datum sklapanja ugovora	Datum dospijeca	Nominalna vrijednost u valuti	Valuta	Ugovoreni tečaj/izvršna cijena	Spot tečaj/cijena	Fer vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU
Forward	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	53056966535	RZBHHR2X	HRVATSKA		14.11.2016	16.11.2017	500.000	EUR	7.594700	7.437206	78.747	HFT	Primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda)	OMO	0.09%
UKUPNO												78.747				

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe:  Zeljko Bedenic
(ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb



u kunama

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: 30.06.2017.

obrazac A7_Nekretnine

Opis nekretnine	Adresa, mjesto	Država	Naziv suda, ZK odjel	Naziv katastarske općine	Broj ZK ulaska	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	Trosak stjecanja u HRK	Ispravak vrijednosti u HRK	Obracunati prinos u razdoblju 01.01 - na dan	Ukupna vrijednost u valuti	Valuta	Tecaj	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, 31.07.2017.

Odgovorne osobe: **Zeljko Bledenec**
 (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
 Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A8_Novac

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
UKUPNO				31.221.804,62	6931,1522			31.222.497,78		
HR6824840081300068300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	8.771.295,60	295,10	HRK	1,000000	8.771.590,70	DMO - ODMF I JUO	3,13%
HR6824840081300068300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	1.275.576,87	0,00	EUR	7,406645	9.447.745,05	DMO - ODMF I JUO	3,38%
HR6824840081300068300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	69,29	0,00	USD	6,490225	449,71	DMO - ODMF I JUO	0,00%
HR6824840081300068300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	0,00	0,00	HUF	2,390860	0,00	DMO - ODMF I JUO	0,00%
HR5523600001300065160	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB	ZABAHR2X	HRVATSKA	0,00	0,00	PLN	1,748500	0,00	DMO - ODMF I JUO	0,00%
HR8524020061300006854	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PBZGHR2X	HRVATSKA	267,59	0,11	HRK	1,000000	267,70	DMO - ODMF I JUO	0,00%
HR8724020061300010019	ERST&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	119,63	0,00	HRK	1,000000	119,63	DMO - ODMF I JUO	0,00%
HR8724020061300010019	ERST&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	1.035,86	0,00	HRK	1,000000	1.035,86	DMO - ODMF I JUO	0,00%
HR7124840081300164664	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	218,34	0,00	EUR	7,406645	1.617,17	DMO - ODMF I JUO	0,00%
HR7124840081300164664	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	2.304.396,84	53,96	HRK	1,000000	2.304.450,80	DMO - ZDMF	3,57%
HR7124840081300164664	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	181.997,63	0,00	EUR	7,406645	1.347.991,84	DMO - ZDMF	2,09%
HR7623600001300092912	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB	ZABAHR2X	HRVATSKA	0,00	0,00	USD	6,490225	0,00	DMO - ZDMF	0,00%
HR8524020061300006854	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PBZGHR2X	HRVATSKA	367,43	0,00	HRK	1,000000	367,43	DMO - ZDMF	0,00%
HR6524020061300010027	ERST&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	120,07	0,00	HRK	1,000000	120,07	DMO - ZDMF	0,00%
HR6524020061300010027	ERST&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ESBCHR22	HRVATSKA	438,46	0,00	HRK	1,000000	438,46	DMO - ZDMF	0,00%
HR4624840081300068211	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	86,77	0,00	EUR	7,406645	642,67	DMO - ZDMF	0,00%
HR4624840081300068211	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	3.561.491,19	152,84	HRK	1,000000	3.561.644,03	OMO	4,20%
HR8224840081101264026	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	20.204,65	0,00	EUR	7,406645	149.648,67	OMO	0,18%
HR8224840081101264026	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	4.885.808,56	175,75	HRK	1,000000	4.885.984,31	KOS ostalo	16,11%
HR8224840081101264026	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	10,24	0,29	USD	6,490225	68,34	KOS ostalo	0,00%
HR4423600001101928017	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB	ZABAHR2X	HRVATSKA	25.075,88	0,00	EUR	7,406645	185.728,14	KOS ostalo	0,61%
HR352340009110346086	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PBZGHR2X	HRVATSKA	2,90	0,00	HRK	1,000000	2,90	KOS ostalo	0,00%
HR5624840081300165807	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	178,97	0,00	HRK	1,000000	178,97	KOS ostalo	0,00%
HR324840081300165815	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	261.891,91	6,27	HRK	1,000000	261.898,18	IP DMO-ODMF I JUO	4,91%
HR1224840081300165823	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB	RZBHHR2X	HRVATSKA	90.105,23	2,00	HRK	1,000000	90.107,23	IP DMO-ZDMF	8,32%
HR9325030071100053032	SBERBANK d.d. ZAGREB	VBGRHR22	HRVATSKA	210.394,68	5,24	HRK	1,000000	210.399,92	IP OMO	4,69%
HR7325000091101313757	HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d.	HAABHR22	HRVATSKA	0,00	0,00	HRK	1,000000	0,00	KOS ostalo	0,00%
				0,00	0,00	HRK	1,000000	0,00	KOS ostalo	0,00%

u kunama

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe:  (ime i prezime, potpis)

Biserka Žalić



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
Poslovni udjeli
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A9_PoslovniUdjeli

<i>u kunama</i>													
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, 31.07.2017.

Odgovorne osobe: **Željko Bedenic**
 (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
 Zajmovi PU-KOS
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A10_Zajmovi

	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																

u kunama

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

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

Biserka Žafac



Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
 Ostala imovina
 na datum: 30.06.2017.

obrazac A11_OstalaImovina

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, 31.07.2017.

Odgovorne osobe: **Željko Bedenic**
 (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 VALUTNOJ USKLADENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE
 na datum: 30.06.2017.

Obrazac MOD-VU OMO

Broj pozicije	Opis	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)				UKUPNO (iznos u kunama)
		Domaća valuta	EUR	CHF	ostale valute	
1	2	3 HRK	4	5	6	7
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE	72.222.648	12.625.831			84.848.479
I	ULAGANJA U NEKRETNINE					
II	FINANCIJSKA IMOVINA					
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljaca	68.661.004	12.476.182			81.137.186
1.1	Dužnički financijski instrumenti	28.323.286				28.323.286
1.2	Ostalo	28.323.286				28.323.286
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	40.337.718	12.476.182			52.813.900
3.1	Vlasnički financijski instrumenti		370.332			370.332
3.2	Dužnički financijski instrumenti	32.757.202	9.180.754			41.937.956
3.3	Izvedeni financijski instrumenti	78.747				78.747
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	7.501.769	2.925.096			10.426.865
3.5	Ostalo					
4	Zajmovi i potraživanja					
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija					
4.2	Zajmovi					
4.3	Ostalo					
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU	3.561.644	149.649			3.711.293
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA OBEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE	68.396.664				68.396.664
C	RAZLIKA B - A (valutna neusklađenost)	-3.825.984	-12.625.831			-16.451.815

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe:
 (ime i prezime, potpis)

Željko Bedanec



Biserka Žalac

Raiffeisen

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d., Zagreb

RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ USKLADENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE
 na datum: 30.06.2017.

Obrasci MOD-VU DMO

Broj pozicije	Opis	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)						UKUPNO (iznos u kunama)
		Domaća valuta		EUR		ostale valute		
1	2	3	4	5	6	7		
		HRK	EUR	CHF				
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE	14.554.828	321.556.512		8.349.779	344.461.120		
I	ULAGANJA U NEKRETNINE							
II	FINANCIJSKA IMOVINA							
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeca	3.476.438	310.758.516		8.349.329	322.584.283		
1.1	Dužnički financijski instrumenti		64.973.403			64.973.403		
1.2	Ostalo		64.973.403			64.973.403		
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju							
2.1	Vlasnički financijski instrumenti		34.139.449			34.139.449		
2.2	Dužnički financijski instrumenti							
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima		34.139.449			34.139.449		
2.4	Ostalo							
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	3.475.155	211.645.664		8.349.329	223.470.148		
3.1	Vlasnički financijski instrumenti		817.398			817.398		
3.2	Dužnički financijski instrumenti		2.657.756		8.349.329	218.571.812		
3.3	Izvedeni financijski instrumenti							
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima		3.841.000			3.841.000		
3.5	Ostalo							
4	Zajmovi i potraživanja	1.283				1.283		
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija							
4.2	Zajmovi							
4.3	Ostalo	1.283				1.283		
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU	11.078.391	10.797.997		450	21.876.837		
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE		281.335.535			281.335.535		
C	RAZLIKA B- A (valutna neusklađenost)	-14.554.828	-40.220.978		-8.349.779	-63.125.585		

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Odgovorne osobe: Željko Beđenec
(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 VALUTNOJ USKLADENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DRUGE POSLOVE
 na datum: 30.06.2017.

Obrazac MOD-VU DP

Broj pozicije	Opis	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)				UKUPNO (iznos u kunama)
		Domaća valuta	EUR	CHF	ostale valute	
1	2	3 HRK	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 dospijeća					
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, 31.07.2017.

Odgovorne osobe: **Željko Bederic**
 (ime i prezime, potpis)



Biserka Zaiac

RAIFFEISEN
 MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

DRUŠTVO d.d., Zagreb

u kunama							
Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	IP OMO	IP DMO-ODMF i JUO	IP DMO-ZDMF	KOS ostalo
1	2	3	4	5	6	7	8
01		I	Prihodi s osnovne doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata osoba i uplata drugih osoba				
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	201.398	404.933	80.044	637.134
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	201.398	404.933	80.044	637.134
08		2.1	Prihodi od kamata	104.129	85.772	17.020	483.995
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike		150.766	29.895	22.851
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	97.269	168.395	33.129	130.289
11		2.4	Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju				
12		3	Ostali prihodi od ulaganja				
13		III	Prihodi od provizija i naknada				
14		IV	Ostali prihodi				1.213
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnovne ugovora o mirovini	-60.309	-1.861.693	-361.864	
16	17+18	1	Isplate mirovina				
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina				
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa				
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-60.309	-1.861.693	-361.864	
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade				
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva				
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-150	-220	-220	-38.982
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-150	-220	-220	-38.982
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine				-20.338
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće				
26		1.3	Ostali troškovi	-150	-220	-220	-18.643
27		2	Ostali poslovni rashodi				
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-140.939	-359.061	-71.130	-577.384
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	-140.939	-359.061	-71.130	-577.384
34		2.1	Rashodi od kamata				
35		2.2	Negativne tečajne razlike		-216.445	-42.921	-73.605
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-140.939	-142.616	-28.209	-503.779
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		-1.816.041	-353.169	21.982
42	43+44	X	Porez na dobit		326.887	63.570	-3.486
43		1	Tekući porezni trošak		326.887	63.570	-111.379
44		2	Odgodeni porezni trošak (prihod)				107.893
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja		-1.489.153	-289.599	18.495
46	47+48+49	XXII	Ostala sveobuhvatna dobit				
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				
50	45+46	XXIII	Ukupna sveobuhvatna dobit		-1.489.153	-289.599	18.495
51		XXIV	Reklasifikacijske usklade				
52			UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA (II)	201.398	404.933	80.044	637.134
53			UKUPNO RASHODI OD ULAGANJA (VII)	-140.939	-359.061	-71.130	-577.384
54	52+53		NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE	60.459	45.872	8.914	59.751

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Zeljka Bedenic
(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
PREGLED ULAGANJA SREDSTAVA INTERVENTNIH PRIČUVA
 na datum: 30.06.2017.

Obrazac MOD-PU IP

u kunama

A	Ulaganja sredstava interventnih pričuva	IP OMO	IP DMO-ODMF i JUO	IP DMO-ZDMF	KOS ostalo
B	UKUPNO	4.483.310	5.338.385	1.082.448	30.324.048
I	ULAGANJA U NEKRETNINE				
II	ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE				
III	FINANCIJSKA IMOVINA	4.272.910	5.076.487	992.341	25.252.086
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća				
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	4.272.910	5.076.487	992.341	15.085.963
3.1	Vlasnički financijski instrumenti				
3.2	Dužnički financijski instrumenti	4.272.910	5.076.487	992.341	15.085.963
3.3	Izvedeni financijski instrumenti				
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima				
3.5	Ostalo				
4	Zajmovi i potraživanja				
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija				10.166.123
4.2	Zajmovi				10.166.123
4.3	Ostalo				
IV	NOVAC	210.400	261.898	90.107	5.071.963

Mjesto i datum: Zagreb, 31.07.2017.

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



Biserka Žalac



Raiffeisen

1

1

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
 DRUŠTVO dd., Zagreb



