

POSLOVNA GODINA

2021

KVARTAL

I

ID FONDA

101834

DATUM IZVJEŠTAJA

31.03.2021

OIB FONDA

43883501759

IZVJEŠTAJI

- [01. Izveštaj o finansijskom položaju](#)
- [02. Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izveštaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izveštaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda](#)
- [06. Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda](#)
- [07. Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda](#)
- [08. Bilješke uz finansijske izvještaje](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 43883501759

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izvršajno razdoblje: 01.10.2020 - 31.03.2021

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan Prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	0	5.253.771
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0	0
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0	0
	Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	4	0	0
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	0	0
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	0	0
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0	0
	d) neuvršteni	9	0	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0	0
35+51	Instrumenti tržišta novca	11	0	0
36	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	0	100.240.011
34	Izvedenice	13	0	0
39+55	Ostala financijska imovina	14	0	0
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	0	9
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	0	105.493.791
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0	0
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	0	0
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	0	0
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	0	130.587
24	Obveze prema depozitaru	22	0	13.244
26	Obveze prema imateljima udjela	23	0	4.750
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	0	15.109
	Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24)	25	0	163.690
	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	26	0	105.330.101
	Broj izdanih udjela **	27	0,0000	130.902,3904
	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	28	0,0000	804,6461
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	0	100.355.449
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	0	4.974.652
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	0	0
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	0	0
96x + 96y	- fer vrijednosti financijske imovine	33	0	0
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP29 do AOP32)	35	0	105.330.101
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: Raiffeisen Invest d.o.o. 43883501759

Izvještajno razdoblje: 01.10.2020 - 31.03.2021

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	37	0	0
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	0	0
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	0	0
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42)	40	0	5.368.064
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	0	5.050.785
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0	317.219
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)	43	0	282.607
70	Prihodi od kamata	44	0	21
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	0	236.716
74 + 75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	0	45.870
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52)	48	0	143.563
67	Rashodi od kamata	49	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	0	143.563
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	0	0
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	52	0	0
	Ostali rashodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	0	532.457
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	0	453.025
65	Naknada depozitaru	55	0	45.676
66	Transakcijski troškovi	56	0	10.388
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	0	23.367
	Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)	59	0	4.974.652
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 61 + AOP 62 + AOP 65)	60	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP 64)	62	0	0
	- nerealizirani dobiti/gubici	63	0	0
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66 + AOP 67)	65	0	0
	- dobiti/gubici	66	0	0
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	68	0	4.974.652

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 43883501759

Izvještajno razdoblje: 01.10.2020 - 31.03.2021

(u kunama)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)	69	0	-29.863.633
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	70	0	
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	71	0	
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	72	0	
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	73	0	
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	74	0	
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	75	0	-94.891.537
Primici od ulaganja u izvedenice	76	0	
Izdaci od ulaganja u izvedenice	77	0	
Primici od dividendi	78	0	
Primici od kamata	79	0	1
Izdaci za kamate	80	0	
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	81	0	
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	82	0	
Izdaci od naknada za upravljanje	83	0	-322.540
Izdaci za naknade depozitaru	84	0	-32.627
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	85	0	-30.011
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	0	78.756.816
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	0	-13.343.735
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	88	0	35.001.080
Primici od izdavanja udjela	89	0	36.422.863
Izdaci od otkupa udjela	90	0	-1.421.783
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91	0	
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	0	116.324
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)	95	0	5.253.771
Novac na početku razdoblja	96	0	0
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	0	5.253.771

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 43883501759

Izveštajno razdoblje: 01.10.2020 - 31.03.2021

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	128	0	4.974.652
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)	130	0	4.974.652
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	0	101.782.319
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	0	-1.426.870
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)	133	0	100.355.449
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)	134	0	105.330.101

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 43883501759

Izveštajno razdoblje: 01.10.2020 - 31.03.2021

Pozicija	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine
Neto imovina UCITS fonda	105.330.101	-	-	-	-
Broj udjela UCITS fonda	130.902,3904	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Cijena udjela UCITS fonda	804,6461	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	4,18%	-	-	-	-
Pokazatelj ukupnih troškova	0,68%	-	-	-	-
Isplaćena dobit po udjelu	-	-	-	-	-
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja					
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju		Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe		

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
 OIB UCITS fonda: 43883501759

Izvještajno razdoblje: 01.10.2020 - 31.03.2021

(u kunama)

Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	%NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	%NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	0	0,00%	100.240.011	95,17%
	od toga tehnikama procjene	0	0,00%	0	0,00%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
	od toga tehnikama procjene	0	0,00%	0	0,00%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	0	0,00%	5.253.780	4,99%
	Financijske obveze	0	0,00%	-163.690	-0,16%
Ostale metode	Ostala imovina	0	0,00%	0	0,00%
	Ostale obveze	0	0,00%	0	0,00%

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen SUSTAINABLE MIX napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 43883501759

Izvještajno razdoblje: 01.10.2020 - 31.03.2021

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:
a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)
b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda
c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.
Revidirani godišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnica Raiffeisenbank Austria d.d. te će se dostaviti Ulagateljima na njihov pisani zahtjev.

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

Opći podaci:		
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 0,00%	
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda
(a)repo transakcija	0,00	0,00%
(b)pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	0,00	0,00%
(c)transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	0,00	0,00%
(d)maržni kredit	0,00	0,00%
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	0,00	0,00%
Podaci o koncentraciji:		
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa		

Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa			Nominalna vrijednost ugovora		
N/A	N/A			N/A		
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Opis vrste i kvalitete kolaterala						
N/A						
Dospijeće kolaterala						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospelja
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala						
N/A						
d) dospelje transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od	od jednog	od	od tri	više od jedne	bez datuma dospelja ili

	jednog dana do jednog tjedna	tjedna do jednog mjeseca	jednog do tri mjeseca	mjeseca do jedne godine	godine	otvorene transakcije
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) država druge ugovorne strane						
država druge ugovorne strane						
N/A						
f) namira i poravnanje						
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)						
N/A						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj skrbnika	Naziv skrbnika				Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje	
N/A	N/A				N/A	
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:						
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na	N/A					

ukupni iznos danih kolaterala)		
Podatci o prihodima i troškovima:		
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
N/A	N/A	N/A
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
Repo transakcija	-	-

Datum izvještaja:
31.03.2021.

Ovlaštena osoba društva za
upravljanje:

Vesna Tomljenović Čičak

Bojan Vuković

 **Raiffeisen**
INVEST d.o.o.
Zagreb