

POSLOVNA GODINA

2023

KVARTAL

I

ID FONDA

101834

DATUM IZVJEŠTAJA

31.03.2023

OIB FONDA

43883501759

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o finansijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda](#)
- [07. Izvještaj 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

Izveštaj 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.

Izveštajno razdoblje: 01.10.2022 - 31.03.2023

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan Prethodne poslovne godine	Na izveštajni datum tekućeg razdoblja
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	533.628	233.337
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0	0
55+18*	Repo ugovori 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	23.545.592	22.587.986
34	Izvedenice	13	0	0
39+55	Ostala financijska imovina	14	0	0
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	0	817
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	24.079.221	22.822.140
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	30.996	29.366
24	Obveze prema depozitaru	22	3.109	2.911
26	Obveze prema imateljima udjela	23	752	116
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	972	1.582
	Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24)	25	35.830	33.974
	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	26	24.043.391	22.788.165
	Broj izdanih udjela **	27	249.951,5068	225.671,5192
	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	28	96,1922	100,9794
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	27.220.287	24.619.958
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	-4.232.941	699.486
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	1.056.045	-2.531.279
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	24.043.391	22.788.165
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0	0

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

** ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela UCITS fonda ne iskazuju se podaci na poziciji, odnosno iskazuju se za svaku klasu udjela UCITS fonda pojedinačno u Bilješkama uz financijske izveštaje

Izveštaj 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

Izveštajno razdoblje: 01.10.2022 - 31.03.2023

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	37	-362.262	14.537
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	20.478	14.537
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	382.740	0
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42)	40	-1.929.756	756.213
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	41	-2.176.824	756.213
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	247.068	0
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)	43	50.920	25.221
70	Prihodi od kamata	44	1	1.293
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	18.360	0
74 + 75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	32.558	23.927
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52)	48	13.178	0
67	Rashodi od kamata	49	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	13.178	0
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	140.635	96.484
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	125.279	86.033
65	Naknada depozitaru	55	12.528	8.603
66	Transakcijski troškovi	56	317	127
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	2.511	1.721
	Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)	59	-2.394.912	699.486
	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	-2.394.912	699.486

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

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

OIB UCITS fonda: 43883501759

Izveštajno razdoblje: 01.10.2022 - 31.03.2023

(u eurima)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)	69	2.728.116	506.264
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	70	0	0
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	71	0	0
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	72	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	73	0	0
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	74	4.651.761	580.000
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	75	-1.796.629	0
Primici od ulaganja u izvedenice	76	0	0
Izdaci od ulaganja u izvedenice	77	0	0
Primici od dividendi	78	0	0
Primici od kamata	79	2	476
Izdaci za kamate	80	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	81	0	3.475.031
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	82	0	-3.475.031
Izdaci od naknada za upravljanje	83	-129.731	-87.100
Izdaci za naknade depozitaru	84	-12.973	-8.710
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	85	-3.426	-1.898
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	2.067.611	23.927
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	-2.048.500	-431
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	88	-3.109.611	-785.146
Primici od izdavanja udjela	89	3.857.803	542.027
Izdaci od otkupa udjela	90	-6.967.414	-1.327.173
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	5.436	0
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)	95	-376.059	-278.882
Novac na početku razdoblja	96	1.379.926	3.859.311
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	1.003.867	3.580.429

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

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

OIB UCITS fonda: 43883501759

Izveštajno razdoblje: 01.10.2022 - 31.03.2023

(u eurima)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)	98	0	0
Dobit ili gubitak	99	0	0
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	0	0
Prihodi od kamata	102	0	0
Rashodi od kamata	103	0	0
Prihodi od dividendi	104	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	0	0
Primici od kamata	110	0	0
Izdaci od kamata	111	0	0
Primici od dividendi	112	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	0	0
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0	0
Povećanje (smanjenje) financijskih obveza	116	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	0	0
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP120 do AOP124)	119	0	0
Primici od izdavanja udjela	120	0	0
Izdaci od otkupa udjela	121	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	124	0	0
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119+AOP125)	125	0	0
Novac na početku razdoblja	126	0	0
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	127	0	0

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: 01.10.2022 - 31.03.2023

(u eurima)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	128	-2.394.912	699.486
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)	130	-2.394.912	699.486
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	3.860.648	542.738
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-6.970.558	-1.327.579
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)	133	-3.109.910	-784.841
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)	134	-5.504.821	-85.354

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: 01.10.2022 - 31.03.2023

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	22.788.165	24.043.391	25.878.433	-	-
Broj udjela UCITS fonda	225.671,5192	249.951,5068	235.707,4642	0,0000	0,0000
Cijena udjela UCITS fonda	100,9794	96,1922	109,7905	0,0000	0,0000
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	3,08%	-15,95%	8,15%	0,00%	0,00%
Pokazatelj ukupnih troškova	0,42%	1,70%	1,60%	0,00%	0,00%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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
-	-	-

* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda

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

OIB UCITS fonda: 43883501759

Izveštajno razdoblje: 01.10.2022 - 31.03.2023

Obrazac IVIF

(u eurima)

Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	%NAV	Na izveštajni datum tekućeg razdoblja	%NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	23.545.592	97,93%	22.587.986	99,12%
	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	533.628	2,22%	234.154	1,03%
	Financijske obveze	-35.830	-0,15%	-33.974	-0,15%
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
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izveštajno razdoblje: 01.10.2022 - 31.03.2023

Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj 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.
Polugodišnji i 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 dospijeća
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala						
N/A						
d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
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 dospijeća ili 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 ukupni iznos danih kolaterala)	N/A	
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
N/A	N/A	N/A

Datum izvještaja:

31.03.2023.

Ovlaštena osoba društva za
upravljanje:



Vesna Tomljenović Čičak



Ana Jaklin

