

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80418333
OIB	81769224349
Broj za izvješća	926
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Palmotićeve 56
Telefon i telefax	tel: 6174 276 fax: 4604874
E-mail adresa	
Web stranica	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	03.01.2002.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave: Vesna Tomljenović-Čičak Članovi uprave: 1. Goran Nušnović 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora: Vlasta Žubrinić-Pick Članovi nadzornog odbora: 1. Boris Vuksan 2. Mathias Bauer 3. Damir Jandrašek 4. Michal Kustra
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Raiffeisenbank Austria d.d. 100,00 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
Broj zaposlenih	20
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Raiffeisenbank Austria d.d. 100,00 2. _____
Broj računa	1. Redovni račun 2484008-1100334170 Račun nalogodavca _____ 2. Redovni račun _____ Račun nalogodavca _____

Potpis ovlaštene osobe Društva:

 **Raiffeisen** 3
INVEST d.o.o.
 Zagreb

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

OIB: 81769224349

Na datum: 30.06.2013.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	A. Imovina			
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	1		
031	II. Ulaganja u nekretnine	2	336.165,83	271.271,13
00	III. Nematerijalna imovina	3	0,00	0,00
	IV. Financijska imovina (Σ od AOP6 do AOP9)	4	551.101,16	557.451,03
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	5	4.086.091,26	2.094.088,69
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	3.965.760,00	1.996.540,00
41	3. zajmovi i potraživanja	7	0,00	0,00
42	4. financijska imovina koja se drži do dospeljeća	8	120.331,26	97.548,69
	V. Potraživanja (Σ od AOP11 do AOP12)	9	0,00	0,00
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	10	2.428.966,45	2.331.607,48
101+12+13+ 14+66	2. ostala potraživanja	11	1.501.629,50	1.318.181,69
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	12	927.336,95	1.013.425,79
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata	13	4.338.348,63	5.849.446,49
190	VIII. Odgođen porezna imovina	14	193.623,97	145.340,70
02+030+039 +09	IX. Ostala imovina	15	0,00	0,00
		16	0,00	0,00
B. Ukupna aktiva		17	11.934.297,30	11.249.205,52
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	122.949.877,00	99.396.191,13
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve			
90	I. Upisani kapital	19	9.064.397,60	9.397.905,92
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	20	8.000.000,00	8.000.000,00
	III. Rezerve (Σ od AOP23 do AOP26)	21	0,00	0,00
910	1. zakonske rezerve	22	0,00	0,00
911	2. statutarne rezerve	23	0,00	0,00
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0,00	0,00
913+95	4. ostale rezerve	25	0,00	0,00
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP28 do AOP30)	26	0,00	0,00
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0,00	0,00
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0,00	0,00
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	29	0,00	0,00
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30	0,00	0,00
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	325.417,54	1.064.397,60
	B. Obveze (Σ od AOP34 do AOP39)	32	738.980,06	333.508,32
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	33	1.468.084,62	1.131.124,01
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	34	332.184,56	256.634,79
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0,00	0,00
24	4. obveze prema dobavljačima	36	0,00	0,00
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	565.207,52	427.979,57
25+26+22	6. ostale obveze	38	0,00	0,00
28	C. Rezerviranja	39	570.692,54	446.509,65
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	1.401.815,08	720.175,59
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0,00	0,00
		42	0,00	0,00
F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)		43	11.934.297,30	11.249.205,52
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	122.949.877,00	99.396.191,13

Potpis ovlaštene osobe Društva:

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Raiffeisen Invest d.o.o.
OIB: 81769224349

Za razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)	45	10.030.407,24	8.645.819,41
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	9.682.804,98	8.024.987,44
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47	0,00	0,00
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48	91.420,33	89.581,26
701+709	4. Ostali prihodi	49	256.181,93	531.250,71
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51 + AOP52)	50	-3.739.263,81	-3.017.995,52
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	-2.102.788,60	-1.810.872,53
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-1.636.475,21	-1.207.122,99
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 + AOP50)	53	6.291.143,43	5.627.823,89
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	541.208,92	642.016,91
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55	0,00	0,00
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)	56	233.191,79	42.921,68
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	54.238,48	16.414,77
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	-84.454,05	-4.273,09
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	263.407,36	30.780,00
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0,00	0,00
731+732+752+7602+7603-6702-	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	0,00	0,00
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62	0,00	0,00
	Neto financijski prihodi (AOP54+AOP55+AOP56)	63	774.400,71	684.938,59
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-6.444.133,06	-6.044.284,69
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-165.238,87	-183.503,99
-69	VIII. Rezerviranja	66	0,00	0,00
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	145.693,01	331.911,60
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)	68	601.865,22	416.885,40
	XI. Porez na dobit	69	120.373,04	83.377,08
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	481.492,18	333.508,32
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)	71	0,00	0,00
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72	0,00	0,00
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73	0,00	0,00
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74	0,00	0,00
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75	0,00	0,00
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	76	481.492,18	333.508,32
	XV. Reklasifikacijske usklade	77	0,00	0,00

Potpis ovlaštene osobe Društva:

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Obrazac INT

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

OIB: 81769224349

Za razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	5.505.483,35	1.636.057,02
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	601.865,22	416.885,40
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	165.238,87	183.503,99
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121	0,00	0,00
Rezerviranja	122	-426.714,00	-681.639,49
Prihodi od kamata	123	-54.238,48	-16.414,77
Rashodi od kamata	124	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	246.951,00	183.447,81
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	246.430,00	176.991,73
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127	5.995.372,90	1.981.824,35
Primici od kamata	128	65.476,05	15.465,37
Izdaci od kamata	129	0,00	0,00
Primici od dividendi	130	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	-10.818,89	59.410,89
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	85.271,00	-75.549,77
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	-314.592,00	-137.227,95
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	-538.176,00	-124.182,89
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	-9.743,00	0,00
Plaćen poreza na dobit	136	-546.839,32	-346.457,65
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-128.543,75	-124.959,16
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-128.543,75	-124.959,16
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospijeća	141	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	0,00	0,00
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	-6.000.000,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145	0,00	0,00
Uplate vlasnika društva	146	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147	-6.000.000,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148	0,00	0,00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	-623.060,40	1.511.097,86
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	3.855.404,80	4.338.348,63
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	3.232.344,40	5.849.446,49

Potpis ovlaštene osobe Društva:




Izvjestaj o promjeni kapitala

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

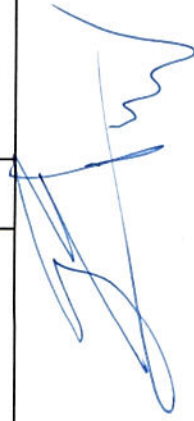
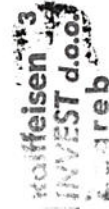
OIB: 81769224349

Za razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

Obrazac IPK

		(u HRK)			
Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rezerve (Σ AOP155 do AOP158)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
1. zakonske rezerve	155	0,00	0,00	0,00	0,00
2. statutarne rezerve	156	0,00	0,00	0,00	0,00
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ostale rezerve	158	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP160 do AOP162)	159	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	325.417,54	738.980,06	0,00	1.064.397,60
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	738.980,06	333.508,32	738.980,06	333.508,32
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Ostale promjene kapitala	167	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	9.064.397,60	1.072.488,38	738.980,06	9.397.905,92

Potpis ovlaštene osobe Društva:

Bilješke uz financijske izvještaje

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

OIB: 81769224349

Za razdoblje: 01.01.-30.06.2013.

Bilješke uz financijske izvještaje 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 kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Tijekom prva dva kvartala 2013. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

Potpis ovlaštene osobe Društva:

 **Raiffeisen** 3
INVEST d.o.o.
Zagreb

IZVJEŠTAJ O KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Stanje na dan: 30.06.2013.
ID društva za upravljanje: 926
OIB društva za upravljanje: 81769224349
Naziv društva: Raiffeisen Invest d.o.o.,
Raiffeisen Cash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Balanced,
Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe,
Raiffeisen Bonds, Raiffeisen hrvatske dionice,
Raiffeisen Prestige, Raiffeisen Prestige Equity, RF Advantage, Raiffeisen
EUROCASH

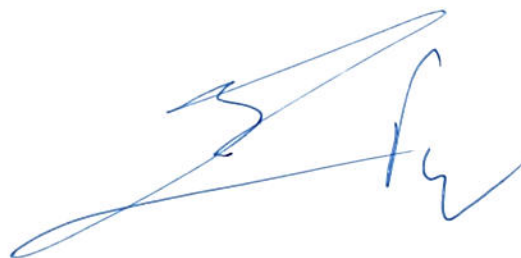
Fondovi pod upravljanjem društva:

(u HRK)

Kapital	Minimalni/granični iznos prema članku 22. ZIF	Povećanje/smanjenje iznosa kapitala	Ukupan iznos
Temeljni kapital	1.000.000,00		8.000.000,00
Neto vrijednost imovine fondova pod upravljanjem	1.425.589.792,02		
manje i jednako	1.875.000.000,00		
više od	1.875.000.000,00		
Ukupno:		0,00	1.000.000,00
		OK	

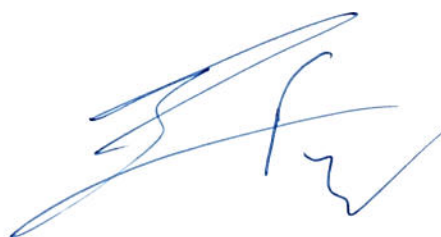
* u polje D10 upisuje se iznos upisanog temeljnog kapitala

**u polje B12 upisuje se iznos ukupne neto vrijednosti imovine fondova pod upravljanjem



 **Raiffeisen** 3
INVEST d.o.o.
Zagreb

Pozicije dozvoljenog ulaganja	Nominalna vrijednost/Trošak nabave, u HRK	Vrijednost na datum izvještaja, u HRK	Struktura ulaganja kapitala, u %
Novčana sredstva	5.849.446,49	5.849.446,49	74,55%
Depozit kod financijske institucije	0,00	0,00	0,00%
Državne obveznice	0,00	0,00	0,00%
Trezorski zapis	1.930.680,00	1.996.540,00	25,45%
Ukupno:	7.780.126,49	7.845.986,49	100,00%




Raiffeisen 3
INVEST d.o.o.
 Zagreb

Obrazac o izračunu kapitala

Naziv društva:	Raiffeisen Invest d.o.o.
OIB društva:	81769224349
Datum:	30.06.2013.

Oznaka pozicije	STAVKA	IZNOS (u kunama)
I.	KAPITAL	9.064.398
I.1.	Izračun osnovnog kapitala	
I.1.1.	Uplaćene redovne dionice	0
I.1.2.	Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice	0
I.1.3.	Uplaćeni poslovni udjeli	8.000.000
I.1.4.	Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	0
I.1.4.1.	zakonske	0
I.1.4.2.	statutarne	0
I.1.4.3.	za otkup vlastitih dionica	0
I.1.4.4.	ostale rezerve	0
I.1.5.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	0
I.1.6.	Zadržana dobit	1.064.398
I.1.7.	Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja)	0
I.1.8.	Zbroj stavki (I.1.1 do I.1.7)	9.064.398
I.1.9.	Stecene vlastite dionice	0
I.1.9.1.	redovne dionice	0
I.1.9.2.	nekumulativne povlaštene dionice	0
I.1.10.	Nematerijalna imovina	0
I.1.11.	Zadržani gubici	0
I.1.12.	Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	0
I.1.13.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	0
I.1.14.	Zbroj stavki (I.1.9. do I.1.13.)	0
A.	OSNOVNI KAPITAL	9.064.398
I.2.	Izračun dopunskog kapitala	
I.2.1.	Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala	0
I.2.1.1.	neodređenog dospijeća	0
I.2.1.2.	fiksno dospijeća	0
I.2.2.	Podređeni instrumenti	0
I.2.3.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospijeća	0
I.2.4.	Financijski instrumenti slični podređenima	0
I.2.5.	Podređeni instrumenti iznad ograničenja	0
I.2.6.	Zbroj stavki dopunskog kapitala (I.2.1. do I.2.5.)	0
I.2.7.	Dopunski kapital iznad ograničenja	0
B.	DOPUNSKI KAPITAL	0
I.3.	Odbitne stavke kapitala	
I.3.1.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala	0
I.3.2.	Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapitala	0
I.3.3.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji I.3.1 i I.3.2) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 2. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) tih pravnih osoba, kad zajedno prelaze 10% kapitala	0
I.3.4.	Nelikvidna sredstva	0
I.3.5.	Zbroj stavki (od I.3.1 do I.3.4)	0
I.4.	Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala	0
I.4.1.	50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala	0
I.4.2.	višak iznad 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki koji tereti dopunski kapital	0
I.5.	Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala	0
C.	ODBITNE STAVKE KAPITALA	0
I.6.	Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	20.507.114
I.6.1.	troškovi upravljanja fondom	7.298.935
I.6.2.	opći administrativni troškovi	12.675.700
I.6.3.	troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	350.425
I.6.4.	rezerviranja za troškove i rizike	0
I.6.5.	financijski rashodi i ostali troškovi	182.053
II.	KAPITALNI ZAHTEJEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 2. PRAVILNIKA (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	5.126.778
III.	KAPITALNI ZAHTEJEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 1. PRAVILNIKA (minimalni iznos temeljnog kapitala)	1.000.000
I.7.	Dodatne informacije	
I.7.1.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine)	0
I.7.2.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine)	0
I.7.3.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	0
I.7.4.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	0
I.7.5.	Neuključena dobit tekuće godine	0
I.7.6.	Nerealizirani gubitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	0
I.7.7.	Ostale revalorizacijske rezerve	0
I.	Kapital	9.064.398
II.	Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 2. Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	5.126.778
III.	Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 1. Pravilnika (minimalni iznos temeljnog kapitala)	1.000.000
IV.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	3.937.620

Datum: 30.06.2013.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba društva za upravljanje:

Napomena: * pod drugim pravnim osobama podrazumijevaju se kreditne institucije, investicijska društva i druge financijske institucije