

POSLOVNA GODINA

2021

KVARTAL

I

ID FONDA

95819

DATUM IZVJEŠTAJA

31.01.2021

OIB FONDA

68760936416

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom 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 financijske izvještaje](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 68760936416

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

Izveštajno razdoblje: 01.08.2020 - 31.01.2021

(u kunama)				
Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan Prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	78.979	305.952
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	7.744.054	7.824.834
34	Izvedenice	13	0	0
39+55	Ostala financijska imovina	14	0	0
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	7.823.033	8.130.786
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	5.696	6.257
24	Obveze prema depozitaru	22	1.521	1.576
26	Obveze prema imateljima udjela	23	0	0
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	11.534	27.605
	Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24)	25	18.751,69	35.437,65
	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	26	7.804.281,35	8.095.348,23
	Broj izdanih udjela **	27	10.256,0872	10.882,2770
	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	28	760,9414	743,9021
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	7.664.469	8.162.128
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	-111.324	-137.688
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	251.136	70.908
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	7.804.281	8.095.348
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0,00	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: Raiffeisen Invest d.o.o. 68760936416
Izvršajno razdoblje: 01.08.2020 - 31.01.2021

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	37	0	781
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	0	781
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	50.488	22.188
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	56.508	765
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	-6.020	21.423
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)	43	6.118	6.625
70	Prihodi od kamata	44	0	0
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	2.608	2.795
74 + 75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	3.510	3.830
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52)	48	2.838	1.546
67	Rashodi od kamata	49	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	2.838	1.546
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	7.541	8.185
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	5.699	6.257
65	Naknada depozitaru	55	1.266	1.390
66	Transakcijski troškovi	56	400	328
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	176	209
	Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)	59	46.226	19.862
	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	46.226	19.862

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 68760936416

Izvještajno razdoblje: 01.08.2020 - 31.01.2021

(u kunama)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)	69	-1.867.472	464.021
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	0	468.020
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	75	-5.394.447	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	5	0
Izdaci za kamate	80	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	81	0	0
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	82	0	0
Izdaci od naknada za upravljanje	83	-36.112	-6.390
Izdaci za naknade depozitaru	84	-8.025	-1.420
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	85	-2.511	-391
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	2.349.954	306.150
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	-2.361.774	-301.948
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	88	403.981	-240.177
Primici od izdavanja udjela	89	4.462.072	35.700
Izdaci od otkupa udjela	90	-4.058.091	-275.877
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	3.009	405
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)	95	-1.460.481	224.248
Novac na početku razdoblja	96	1.539.460	81.704
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	78.979	305.952

Izvršaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda:Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 68760936416
Izvršajno razdoblje: 01.08.2020 - 31.01.2021

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	128	46.226	19.862
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)	130	46.226	19.862
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	1.860.950	35.700
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-125.660	-275.879
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)	133	1.735.291	-240.179
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)	134	1.781.517	-220.317

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*
Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 68760936416
Izvršajno razdoblje: 01.08.2020 - 31.01.2021

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	8.095.348,23	7.804.281	7.311.556	8.625.243	-
Broj udjela UCITS fonda	10.882,2770	10.256,0872	9.722,5649	11.797,1602	0,0000
Cijena udjela UCITS fonda	743,9021	760,9414	752,0192	731,1288	0,0000
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	-0,03%	0,71%	3,14%	-1,11%	-
Pokazatelj ukupnih troškova	0,89%	1,05%	1,64%	0,65%	-
Isplaćena dobit po udjelu	-	-	-	-	-
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju finansijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja					
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju finansijskim 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 izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 68760936416

Izvještajno razdoblje: 01.08.2020 - 31.01.2021

(u kunama)					
Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	%NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	%NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	7.744.054	99,23%	7.824.833,96	96,66%
	od toga tehnikama procjene	0	0,00%	0,00	0,00%
	Financijske obveze	0	0,00%	0,00	0,00%
	od toga tehnikama procjene	0	0,00%	0,00	0,00%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	78.979	1,01%	305.951,92	3,78%
	Financijske obveze	-18.752	-0,24%	-35.437,65	-0,44%
Ostale metode	Ostala imovina	0	0,00%	0,00	0,00%
	Ostale obveze	0	0,00%	0,00	0,00%

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 68760936416

Izvještajno razdoblje: 01.08.2020 - 31.01.2021

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 Ulagačeljima 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	od jednog	od	od tri	više od jedne	bez datuma dospijeća 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:
31.01.2021.

Ovlaštena osoba društva za
upravljanje:

Vesna Tomljenović Čičak

Bojan Vuković