



Sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine 101/14 i 128/15) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. objavljuje

popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A
na dan 31.12.2016.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Tip portfelja	Metoda vrednovanja
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	HRK	18.735.000	1,1200	16,18%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	HRK	17.651.607	1,1180	15,48%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	Republika Hrvatska	EUR	1.250.000	1,2128	9,03%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	EUR	1.050.000	1,1963	7,47%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2022	XS1028953989	Republika Hrvatska	EUR	800.000	1,0776	5,12%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	HRK	16.295	379,2224	4,76%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HT-R-A	HRHTOORA0005	Hrvatski Telekom d.d.	HRK	23.690	169,0270	3,08%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2025	XS1117298916	Republika Hrvatska	EUR	500.000	1,0125	3,02%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ZGHO-O-237A	HRZGHOO237A3	Zagrebački holding d.o.o.	HRK	3.518.813	1,0251	2,83%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	HRK	4.123	884,1190	2,81%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEP 2022 USD	XS1309493630	HEP d.d.	USD	475.000	1,0575	2,80%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
TPNG-R-A	HRTPNGRA0000	Tankerska Next Generation d.d.	HRK	47.953	75,0000	2,77%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2024	XS0997000251	Republika Hrvatska	USD	450.000	1,0866	2,76%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ADPL-R-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	HRK	25.502	138,6110	2,72%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS-PA	HRADRSIPA0009	Adris Grupa d.d.	HRK	5.262	456,3014	1,85%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged D- EUR	FR0011475078	Lyxor ETFs/France	EUR	2.445	120,9900	1,72%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	db x-trackers SICAV ETFs/Luxembourg	EUR	2.570	112,1800	1,68%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HUPZR-A	HRHUPZRA0002	HUP-Zagreb d.d.	HRK	500	2.798,0769	1,08%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	HRK	2.180	599,6159	1,01%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	Micron Technology Inc	USD	6.820	21,9200	0,82%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ENERSYS	US29275Y1029	EnerSys	USD	1.500	78,1000	0,65%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALLIANZ	DE0008404005	Allianz SE	EUR	650	157,0000	0,59%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
JMNC-R-A	HRJMNCRA0009	Jamnica d.d.	HRK	5	139.142,857 1	0,54%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
METLIFE INC	US59156R1086	MetLife Inc	USD	1.800	53,8900	0,54%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SQUARE INC	US8522341036	Square Inc	USD	7.080	13,6300	0,53%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALBEMARLE CORPORATION	US0126531013	Albemarle Corporation	USD	1.100	86,0800	0,52%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	ES0143416115	Gamesa Corporation Tecnologica SA	EUR	4.475	19,2700	0,50%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	2.900	30,2200	0,48%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VMWARE	US9285634021	VMware Inc	USD	1.070	78,7300	0,46%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SILVER SPRING NETWORKS INC	US82817Q1031	Silver Spring Networks Inc	USD	6.050	13,3100	0,44%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
WIRECARD AG	DE0007472060	Wirecard AG	EUR	1.840	40,8900	0,44%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	Activision Blizzard Inc	USD	2.180	36,1100	0,43%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
OSRAM LICHT AG	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	EUR	1.480	49,8250	0,43%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NETGEAR INC	US64111Q1040	NETGEAR Inc	USD	1.425	54,3500	0,43%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ORANGE	FR0000133308	Orange SA	EUR	5.040	14,4350	0,42%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	770	98,0100	0,42%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VTG	DE000VTG9999	VTG AG	EUR	2.405	28,4050	0,40%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc	USD	1.750	38,3000	0,37%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ORBITAL ATK	US68557N1037	Orbital ATK Inc	USD	760	87,7300	0,37%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena

TECK RESOURCES	CA8787422044	Teck Resources Ltd	USD	3.250	20,0300	0,36%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
KOEIR-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	HRK	600	689,9982	0,32%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
TLG IMMOBILIEN	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	EUR	3.000	17,9000	0,31%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PADDY POWER BETFAIR	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	GBP	500	87,7500	0,30%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
LKRIR-A	HRLKRIRA0007	Luka Rijeka d.d.	HRK	7.907	47,9065	0,29%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
LEDO-R-A	HRLEDORA0003	Ledo d.d.	HRK	28	10.665,0000	0,23%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZB PLUS	HRZBINUPLUS2	ZB Invest d.o.o.	HRK	1.144	175,8687	0,15%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	1.375.000	7,6210	-0,03%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	1.375.000	7,6247	-0,04%		procjena prema modelu
Sredstva na računu fonda		Addiko Bank d.d.				0,12%		
Potraživanja						0,42%		
Obveze						-0,38%		
						100,00%		