

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 B
na dan 31.12.2016.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Tip portfelja	Metoda vrednovanja
RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	EUR	423.841.788	1,1963	15,94%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	Republika Hrvatska	EUR	410.655.556	1,2128	15,67%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	HRK	2.581.250.000	1,1200	11,78%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	HRK	1.666.758.236	1,1180	7,73%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-203A	HRRHMFO203A8	Republika Hrvatska	HRK	1.492.091.200	1,1561	7,15%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
CROATIA 2024	XS0997000251	Republika Hrvatska	USD	178.361.000	1,0866	5,79%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
HT-R-A	HRHTOORA0005	Hrvatski Telekom d.d.	HRK	7.269.305	169,0270	5,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-203E	HRRHMFO203E0	Republika Hrvatska	EUR	111.631.900	1,1580	4,05%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2023	XS0908769887	Republika Hrvatska	USD	105.970.000	1,0577	3,31%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-187A	HRRHMFO187A3	Republika Hrvatska	HRK	664.384.000	1,0625	2,94%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
HEP 2022 USD	XS1309493630	HEP d.d.	USD	49.202.000	1,0575	1,53%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	HRK	322.729	884,1190	1,16%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	HRK	625.298	379,2224	0,96%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
INA-R-A	HRINAORA0007	INA d.d.	HRK	80.000	2.899,3540	0,94%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR)	LU0380865021	db x-trackers SICAV ETFs/Luxembourg	EUR	621.700	44,1280	0,84%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS-PA	HRADRSPA0009	Adris Grupa d.d.	HRK	453.341	456,3014	0,84%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2025	XS1117298916	Republika Hrvatska	EUR	26.100.000	1,0125	0,83%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
LEDO-R-A	HRLEDORA0003	Ledo d.d.	HRK	19.015	10.665,0000	0,83%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena

ZB PLUS	HRZBINUPLUS2	ZB Invest d.o.o.	HRK	1.130.095	175,8687	0,81%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERNT-R-A	HRERNTA0000	Ericsson Nikola Tesla d.d.	HRK	123.514	1.163,9944	0,58%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	Lyxor ETFs/Luxembourg	EUR	156.000	109,8800	0,53%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HUPZR-A	HRHUPZRA0002	HUP-Zagreb d.d.	HRK	44.415	2.798,0769	0,51%	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	144.160	112,1800	0,50%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Lyxor JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Daily Hedged C-EUR	FR0012154821	Lyxor ETFs/France	EUR	144.985	109,7200	0,49%	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	131.370	120,9900	0,49%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2021	XS0607904264	Republika Hrvatska	USD	13.000.000	1,0900	0,42%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
AGROKOR 2019	XS0776111188	Agrokor d.d.	EUR	12.000.000	1,0395	0,39%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2022	XS1028953989	Republika Hrvatska	EUR	11.000.000	1,0776	0,37%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CBRD 2020	XS0961637542	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	EUR	10.000.000	1,1204	0,36%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	Micron Technology Inc	USD	509.325	21,9200	0,33%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland	EUR	100.350	100,3800	0,31%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R36	BlackRock Asset Management Deutschland	EUR	140.290	70,8000	0,31%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZGHO-O-237A	HRZGHO0237A3	Zagrebački holding d.o.o.	HRK	66.694.905	1,0251	0,28%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ENERSYS	US29275Y1029	EnerSys	USD	115.215	78,1000	0,26%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
TPNG-R-A	HRTPNGRA0000	Tankerska Next Generation d.d.	HRK	752.036	75,0000	0,23%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
METLIFE INC	US59156R1086	MetLife Inc	USD	145.300	53,8900	0,23%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALBEMARLE CORPORATION	US0126531013	Albemarle Corporation	USD	88.000	86,0800	0,22%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	76.100	98,0100	0,22%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SQUARE INC	US8522341036	Square Inc	USD	545.000	13,6300	0,22%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-217A	HRRHMF0217A8	Republika Hrvatska	HRK	50.000.000	1,0300	0,21%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	ES0143416115	Gamesa Corporation Tecnologica SA	EUR	354.000	19,2700	0,21%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	234.100	30,2200	0,21%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VMWARE	US9285634021	VMware Inc	USD	79.500	78,7300	0,18%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena

ORANGE	FR0000133308	Orange SA	EUR	408.000	14,4350	0,18%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
TECK RESOURCES	CA8787422044	Teck Resources Ltd	USD	309.250	20,0300	0,18%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NETGEAR INC	US64111Q1040	NETGEAR Inc	USD	111.300	54,3500	0,18%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	Activision Blizzard Inc	USD	166.700	36,1100	0,18%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CBRD 2017	XS0305384124	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	EUR	5.300.000	1,0087	0,17%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ADPLR-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	HRK	269.462	138,6110	0,15%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HPB-R-A	HRHPBORA0002	Hrvatska poštanska banka d.d.	HRK	49.017	751,6961	0,15%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
OSRAM LICHT AG	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	EUR	97.770	49,8250	0,15%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc	USD	130.500	38,3000	0,15%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
WIRECARD AG	DE0007472060	Wirecard AG	EUR	115.086	40,8900	0,14%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ORBITAL ATK	US68557N1037	Orbital ATK Inc	USD	56.490	87,7300	0,14%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
KOEI-R-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	HRK	48.291	689,9982	0,14%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
TLG IMMOBILIEN	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	EUR	227.420	17,9000	0,13%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PADDY POWER BETFAIR	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	GBP	37.100	87,7500	0,12%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CKMLR-A	HRCKMLRA0008	Čakovečki mlinovi d.d.	HRK	4.183	6.460,5602	0,11%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP indeksni	HROTPIUINDF7	OTP Invest d.o.o.	HRK	517.421,5848	47,3521	0,10%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP novčani	HROTPIUNVCF2	OTP Invest d.o.o.	HRK	180.278,8464	133,2988	0,10%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-19BA	HRRHMFO19BA2	Republika Hrvatska	EUR	2.718.130	1,1181	0,09%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland	EUR	81.050	36,1300	0,09%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RIBA-O-17BA	HRRIBAO17BA8	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRK	20.000.000	1,0341	0,08%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HPB Novčani fond	HRHPBIUHNOF8	HPB Invest d.o.o.	HRK	139.192,8900	143,8751	0,08%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NPEP-U-NFGS	HRNPEPUNFGS8	Nexus Private Equity Partneri d.o.o.	HRK	115.474,1943	160,5293	0,08%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VTG	DE000VTG9999	VTG AG	EUR	85.254	28,4050	0,07%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SILVER SPRING NETWORKS INC	US82817Q1031	Silver Spring Networks Inc	USD	160.823	13,3100	0,06%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALLIANZ	DE0008404005	Allianz SE	EUR	12.100	157,0000	0,06%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena

iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	iShares ETFs/USA	USD	8.900	224,9900	0,06%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZABA-R-A	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	HRK	248.573	53,9978	0,05%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
QPRE-U-KAP2	HRQPREUKAP29	Quaestus Private Equity d.o.o.	HRK	48.373,8568	225,3973	0,04%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PSPI-U-PFGS	HRPSPIUPFGS3	PROSPERUS - INVEST d.o.o.	HRK	3.075.317,710 7	3,4867	0,04%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VIRO-R-A	HRVIORORA0001	VIRO Tvornica šećera d.d.	HRK	24.911	383,0000	0,04%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEP-O-17CA	HRHEPOO17CA4	HEP d.d.	HRK	65.000.000	0,1369	0,04%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	HRHP00O19BA4	HP - Hrvatska pošta d.d.	HRK	7.599.422	1,0577	0,03%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
ATGR-O-216A	HRATGRO216A9	Atlantica Grupa d.d.	HRK	5.750.000	1,0194	0,02%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
MTEL-O-137A	HRMTELO137A1	Metronet Telekomunikacije d.d.	EUR	1.980.000	0,3768	0,02%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	HRK	5.254	599,6159	0,01%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
QUNE-R-A	HRQUNERA0008	Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji	HRK	225.379	6,9900	0,01%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišni pristup
ULJN-R-A	HRULJNRA0008	Uljanik d.d.	HRK	33.333	30,7600	0,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	model diskontiranih novčanih tijekova
LNGU-O-31AE	HLNGUO31AE3	Lanište d.o.o.	EUR	2.651.060	0,0000	0,00%	raspoloživo za prodaju	procjena Društva
MGMA-R-A	HRMGMARA0005	Magma d.d.	HRK	100.000	0,0000	0,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	procjena Društva
MGMA-R-B	HRMGMARB0004	Magma d.d.	HRK	1.495.179	0,0000	0,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	procjena Društva
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	5.000.000	7,6179	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	5.000.000	7,6179	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	5.000.000	7,6288	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	5.000.000	7,6222	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	5.000.000	7,6247	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	5.000.000	7,6266	0,00%		procjena prema modelu
Sredstva na računu fonda		Addiko Bank d.d.				1,49%		
Potraživanja						0,07%		
Obveze						-1,17%		
Ukupno						100,00%		