

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 C  
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	183.465.000	1,1200	19,46%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2024	XS0997000251	Republika Hrvatska	USD	20.230.000	1,0866	15,25%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	HRK	132.534.190	1,1180	14,28%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	EUR	13.470.000	1,1963	11,78%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	Republika Hrvatska	EUR	12.019.000	1,2128	10,66%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-203E	HRRHMFO203E0	Republika Hrvatska	EUR	8.250.000	1,1580	6,95%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-217A	HRRHMFO217A8	Republika Hrvatska	HRK	50.000.000	1,0300	4,93%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2022	XS1028953989	Republika Hrvatska	EUR	5.650.000	1,0776	4,44%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ZGHO-O-237A	HRZGHOO237A3	Zagrebački holding d.o.o.	HRK	28.573.802	1,0251	2,82%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
HEP 2022 USD	XS1309493630	HEP d.d.	USD	3.850.000	1,0575	2,79%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ATGR-O-216A	HRATGRO216A9	Atlantic Grupa d.d.	HRK	20.000.000	1,0194	1,93%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
CROATIA 2025	XS1117298916	Republika Hrvatska	EUR	2.000.000	1,0125	1,48%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-19BA	HRRHMFO19BA2	Republika Hrvatska	EUR	1.500.000	1,1181	1,20%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-203A	HRRHMFO203A8	Republika Hrvatska	HRK	10.500.000	1,1561	1,17%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
ZB PLUS	HRZBINUPLUS2	ZB Invest d.o.o.	HRK	56.866	175,8687	0,95%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2021	XS0607904264	Republika Hrvatska	USD	1.000.000	1,0900	0,75%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	800.000	7,6247	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	4.200.000	7,6272	-0,01%		procjena prema modelu

Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	5.000.000	7,6574	-0,02%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	4.900.000	7,6203	-0,03%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	USD	3.000.000	7,2181	-0,14%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long HRK	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	USD	4.000.000	7,2038	-0,20%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	USD	4.200.000	7,2023	-0,21%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	USD	7.500.000	7,2034	-0,37%		procjena prema modelu
Sredstva na računu fonda		Addiko Bank d.d.				0,29%		
Potraživanja						0,00%		
Obveze						-0,14%		
Ukupno						100,00 %		