

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 30.06.2019.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Tip portfelja	Metoda vrednovanja
RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	Republika Hrvatska	EUR	409.393.756	1,1890	12,00%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	EUR	378.871.788	1,2435	11,59%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	HRK	2.480.250.000	1,2400	10,03%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	HRK	1.739.878.236	1,2332	7,11%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-203A	HRRHMFO203A8	Republika Hrvatska	HRK	1.492.091.200	1,0454	5,18%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
CROATIA 2024	XS0997000251	Republika Hrvatska	USD	190.861.000	1,1486	4,74%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
HT-R-A	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	HRK	7.403.340	158,5330	3,82%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	HRK	838.000.000	1,1460	3,16%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	Republika Hrvatska	HRK	940.660.360	0,9805	3,07%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2023	XS0908769887	Republika Hrvatska	USD	117.470.000	1,1086	2,79%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-203E	HRRHMFO203E0	Republika Hrvatska	EUR	103.831.900	1,0439	2,66%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	LU1390062245	Lyxor ETFs/France	EUR	917.050	96,7600	2,14%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RHMF-O-23BA	HRRHMFO23BA4	Republika Hrvatska	HRK	549.354.800	0,9972	1,80%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	US46429B7477	iShares ETFs/USA	USD	678.880	100,5800	1,44%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	HRK	322.729	1.194,444 4	1,26%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HEP 2022 USD	XS1309493630	HEP d.d.	USD	49.202.000	1,0837	1,14%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	Xtrackers/Luxembourg	EUR	836.890	50,9900	1,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	IE00BFZPF546	iShares ETFs/Ireland	USD	9.285.000	5,2290	1,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	42.000.000	0,9815	1,00%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2027	XS1428088626	Republika Hrvatska	EUR	33.846.000	1,1678	0,96%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	36.270.000	0,9830	0,89%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
EBRD 2023 HRK	XS1921398720	European Bank for Reconstruction and Development	HRK	265.992.000	1,0000	0,87%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
ADRS-P-A	HRADRSPA0009	Adris Grupa d.d.	HRK	558.157	462,1855	0,84%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	HRK	625.298	405,6104	0,83%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
INA-R-A	HRINAORA0007	INA d.d.	HRK	80.000	3.060,000 0	0,80%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00BTJRM35	Xtrackers IE Plc/Ireland	EUR	739.720	43,0850	0,77%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROATIA 2025	XS1117298916	Republika Hrvatska	EUR	25.700.000	1,0840	0,69%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR UCITS ETF	LU1646359452	Lyxor ETFs/France	EUR	193.470	142,7500	0,66%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares MSCI South Korea ETF	US4642867729	iShares ETFs/USA	USD	490.100	59,8700	0,62%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland	EUR	211.025	106,2400	0,54%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	State Street ETF/USA	USD	390.000	63,7100	0,53%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Lyxor CAC 40 DR UCITS ETF	FR0007052782	Lyxor ETFs/France	EUR	384.300	55,7100	0,52%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ERNT-R-A	HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla d.d.	HRK	123.514	1.105,163 7	0,44%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
DIAMONDBACK ENERGY	US25278X1090	Diamondback Energy Inc	USD	181.880	108,9700	0,42%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROATIA 2019	XS0464257152	Republika Hrvatska	USD	19.000.000	1,0140	0,41%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
MASTEC	US5763231090	MasTec Inc	USD	345.767	51,5300	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	219.600	71,1600	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ORANGE	FR0000133308	Orange SA	EUR	1.044.950	13,8650	0,35%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ROCHE HOLDING	CH0012032048	Roche Holding AG	CHF	57.105	274,6500	0,34%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares STOXX Europe	DE0002635307	BlackRock Asset	EUR	363.750	38,2850	0,34%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

600 UCITS ETF DE		Management Deutschland						
ZB PLUS	HRZBINUPLUS2	ZB Invest d.o.o.	HRK	568.138	176,0924	0,33%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ZGHO-O-237A	HRZGHOO237A3	Zagrebački holding d.o.o.	HRK	89.373.895	1,0700	0,32%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
ROYAL DUTCH SHELL	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	EUR	443.600	28,7100	0,31%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROATIA 2021	XS0607904264	Republika Hrvatska	USD	13.000.000	1,0638	0,30%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
INTER ACTIVE CORP	US44919P5089	IAC/InterActiveCorp	USD	62.680	217,5300	0,29%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
VMWARE	US9285634021	VMware Inc	USD	79.500	167,2100	0,28%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RHMF-O-23BA	HRRHMFO23BA4	Republika Hrvatska	HRK	80.000.000	1,0678	0,28%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	234.100	54,7300	0,27%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CBRD 2020	XS0961637542	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	EUR	10.000.000	1,0523	0,26%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EIFFAGE	FR0000130452	Eiffage SA	EUR	117.450	86,9400	0,25%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BNP PARIBAS	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	232.123	41,7650	0,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
STEEL DYNAMICS	US8581191009	Steel Dynamics Inc	USD	347.000	30,2000	0,22%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CAPGEMINI SA	FR0000125338	Capgemini SE	EUR	78.245	109,3500	0,21%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ADPL-R-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	HRK	314.704	186,1250	0,19%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RHMF-O-222A	HRRHMFO222A8	Republika Hrvatska	HRK	55.000.000	1,0543	0,19%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
BUZZI UNICEM	IT0001347308	Buzzi Unicem SpA	EUR	404.220	17,8450	0,17%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RENAULT	FR0000131906	Renault SA	EUR	126.630	55,2900	0,17%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	HRK	43.500.000	1,1055	0,16%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-217A	HRRHMFO217A8	Republika Hrvatska	HRK	40.000.000	1,0532	0,14%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
SUKC-R-A	HRSUKCRA0001	Sunce koncern d.d.	HRK	156.134	209,6800	0,11%	Držanje radi prodaje (FVPL)	metoda diskontiranih novčanih tijekova
KOEI-R-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	HRK	47.636,0000	670,0000	0,10%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HPB-R-A	HRHPBORA0002	Hrvatska poštanska banka d.d.	HRK	44.624	581,4900	0,08%	Držanje radi prodaje (FVPL)	ponderirani prosjek između cijene procjene i zadnje tržišne cijene
CROATIA 2022	XS1028953989	Republika Hrvatska	EUR	3.000.000,0000	1,1129	0,08%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
TPNG-R-A	HRTPNGRA0000	Tankerska Next Generation d.d.	HRK	752.036,0000	31,8000	0,08%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
OTP INDEKSNI	HROTPIUINDF7	OTP Invest d.o.o.	HRK	517.421,5848	46,0983	0,08%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
NPEP-U-NFGS	HRNPEPUNFGS8	Inspire Investments d.o.o.	HRK	117.057	109,3875	0,04%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
QPRE-U-KAP2	HRQPREUKAP29	Quaestus Private Equity d.o.o.	HRK	50.128	250,7921	0,04%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PSPI-U-PFGS	HRPSPIUPFGS3	PROSPERUS - INVEST d.o.o.	HRK	3.180.426	3,5821	0,04%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HP-O-19BA	HRHP00O19BA4	HP - Hrvatska pošta d.d.	HRK	7.599.422	1,0132	0,03%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa

ATGR-O-216A	HRATGRO216A9	Atlantic Grupa d.d.	HRK	5.750.000	1,0182	0,02%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	procjena Društva
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	HRK	5.254	515,0134	0,01%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
LNGU-O-31AE	HRLNGUO31AE3	Lanište d.o.o.	EUR	2.651.060	0,0000	0,00%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	procjena Društva
MGMA-R-A	HRMGMARA0005	Magma d.d.	HRK	100.000	0,0000	0,00%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena Društva
LEDO-R-A	HRLEDORA0003	Ledo d.d.	HRK	17.626	0,0000	0,00%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena Društva
Depozit	Erste & Steiermarkische Bank d.d.		HRK			0,65%		
Depozit	Erste & Steiermarkische Bank d.d.		HRK			0,65%		
Sredstva na računu fonda						3,81%		
Potraživanja						0,15%		
Obveze						-0,03%		
Ukupno						100,00 %		