



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 30.06.2016.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Količina	Cijena	Udio	Tip portfelja	Metoda vrednovanja
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	18.000.000	1,0676	17,30%	do dospijeća	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	13.500.000	1,0378	12,44%	do dospijeća	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	Republika Hrvatska	1.250.000	1,2191	10,12%	do dospijeća	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	1.250.000	1,2035	10,05%	do dospijeća	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	6.035.000	1,0394	5,57%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2025	XS1117298916	Republika Hrvatska	500.000	0,9534	3,20%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
HEP 2022 USD	XS1309493630	HEP d.d.	475.000	1,0523	3,04%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
TPNG-R-A	HRTPNGRA0000	Tankerska Next Generation d.d.	44.753	72,0000	2,86%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	8.495	330,2214	2,49%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HT-R-A	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	19.480	141,4682	2,44%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	3.265	808,8627	2,34%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
AGROKOR 2020 EUR	XS0836495183	Agrokor d.d.	300.000	1,0667	2,21%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ADRS-P-A	HRADRSRA0009	Adris Grupa d.d.	5.664	377,9509	1,90%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
db x-trackers DAX UCITS ETF DR 1C	LU0274211480	db x-trackers SICAV ETFs/Luxembourg	2.570	94,7300	1,62%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZB PLUS	HRZBINUPLUS2	ZB Invest d.o.o.	8.831	175,5625	1,37%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	2.180	500,0100	0,97%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HUPZ-R-A	HRHUPZRA0002	HUP-Zagreb d.d.	500	1.845,0100	0,82%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	Micron Technology Inc	6.820	13,7600	0,56%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALLIANZ	DE0008404005	Allianz SE	650	127,8000	0,55%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ENERSYS	US29275Y1029	EnerSys	1.500	59,4700	0,54%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	ES0143416115	Gamesa Corporation Tecnologica SA	4.475	17,6950	0,53%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALBEMARLE CORPORATION	US0126531013	Albemarle Corporation	1.100	79,3100	0,53%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	Activision Blizzard Inc	2.180	39,6300	0,52%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	Cisco Systems Inc	2.900	28,6900	0,50%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ORANGE	FR0000133308	Orange SA	5.040	14,6550	0,49%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
WIRECARD AG	DE0007472060	Wirecard AG	1.840	39,4600	0,48%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
FIRST SOLAR INC	US3364331070	First Solar Inc	1.600	48,4800	0,47%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
OSRAM LICHT AG	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1.480	46,5400	0,46%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SILVER SPRING NETWORKS INC	US82817Q1031	Silver Spring Networks Inc	6.050	12,1500	0,44%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
METLIFE INC	US59156R1086	MetLife Inc	1.800	39,8300	0,43%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
MYLAN NV	NL0011031208	Mylan NV	1.620	43,2400	0,42%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NETGEAR INC	US64111Q1040	NETGEAR Inc	1.425	47,5400	0,41%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NOKIA	FI0009000681	Nokia OYJ	11.910	5,1050	0,40%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADPL-R-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	4.000	112,1900	0,40%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ORBITAL ATK	US68557N1037	Orbital ATK Inc	760	85,1400	0,39%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
TLG IMMOBILIEN	DE000A12B8Z4	TLG Immobilien AG	3.000	18,8800	0,38%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
WACKER CHEMIE	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	720	78,4600	0,38%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VMWARE	US9285634021	VMware Inc	1.070	57,2200	0,37%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	770	78,3400	0,36%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-187A	HRRHMFO187A3	Republika Hrvatska	375.000	1,0671	0,36%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ERSTE MONEY	HRERSIUERMO9	Erste Invest d.o.o.	2.647	151,4500	0,36%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
KOEI-R-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	600	636,8500	0,34%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PADDY POWER BETFAIR	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	500	78,9500	0,32%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
LKRI-R-A	HRLKRIRA0007	Luka Rijeka d.d.	7.907	44,5276	0,31%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	151.607	1,0660	0,15%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
PBZ NOVČANI FOND	HRPBZIUNVCF6	PBZ Invest d.o.o.	1.047	143,3277	0,13%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	1.420.000	7,5159	0,23%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Erste & Steiermarkische bank d.d.	340.000	7,5203	0,03%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Erste & Steiermarkische bank d.d.	240.000	7,5220	0,02%		procjena prema modelu
Sredstva na računu fonda					6,07%		
Potraživanja					1,49%		
Obveze					-0,54%		
					100,00%		