Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C na dan 31.05.2021

Naziv mirovinskog društva

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Datum početka rada Fonda

21. kolovoz 2014.

Početna vrijednost obračunske jedinice

100 kuna

Naziv Fonda

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C

Struktura ulaganja Fonda

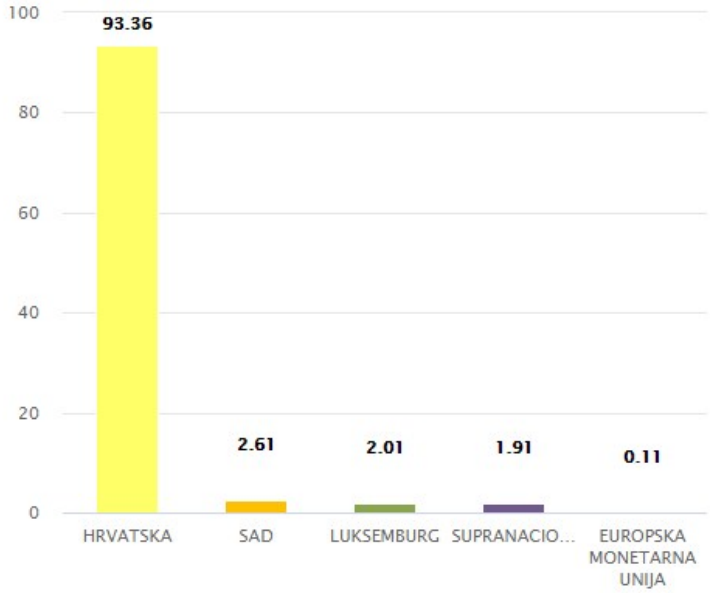
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-297A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO297A0	8,56%
RHMF-O-23BA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO23BA4	8,40%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	6,38%
RHMF-O-34BA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO34BA1	5,51%
RHMF-O-247E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO247E7	4,82%
RHMF-O-282A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO282A2	4,56%
RHMF-O-227E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO227E9	4,49%
CROATIA 2029	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1843434876	3,77%
CROATIA 2031	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS2190201983	3,76%
CROATIA 2027	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1428088626	3,51%

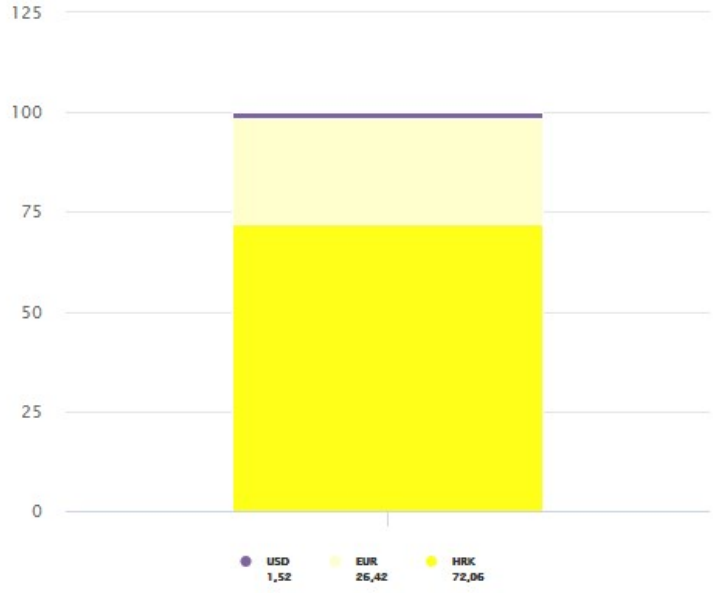
Struktura imovine Fonda prema vrstama imovine

Vrsta prenosivih vrijednosnih papira	Udio
Dužnički vrijednosni papiri koje izdaje država ili središnja banka (RH, članica EU ili OECD)	88,12%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	3,43%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	0,00%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država ili središnja banka ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo (RH, članica EU ili OECD)	0,00%
Municipalni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,00%

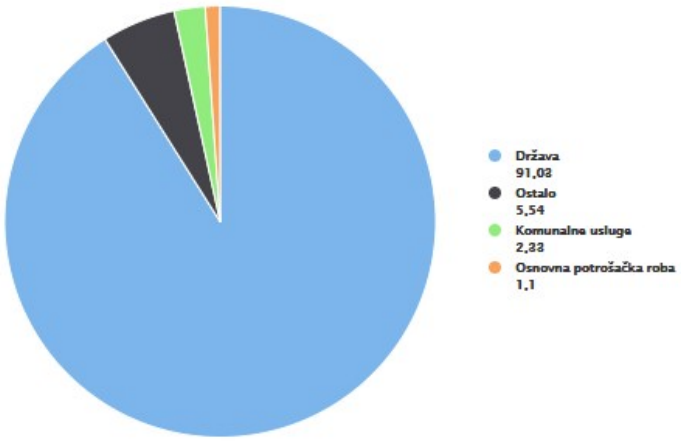
Geografska struktura prema regijama



Valutna izloženost imovine Fonda



Struktura imovine Fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura imovine Fonda prema vrsti imovine

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka	ISIN	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC GRUPA	ATGR-O-25CA	HRATGRO25CA5	31.05.2021	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	100,98
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRZGHOO237A3	31.05.2021	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	101,99