Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 30.06.2022

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 A

Struktura ulaganja Fonda

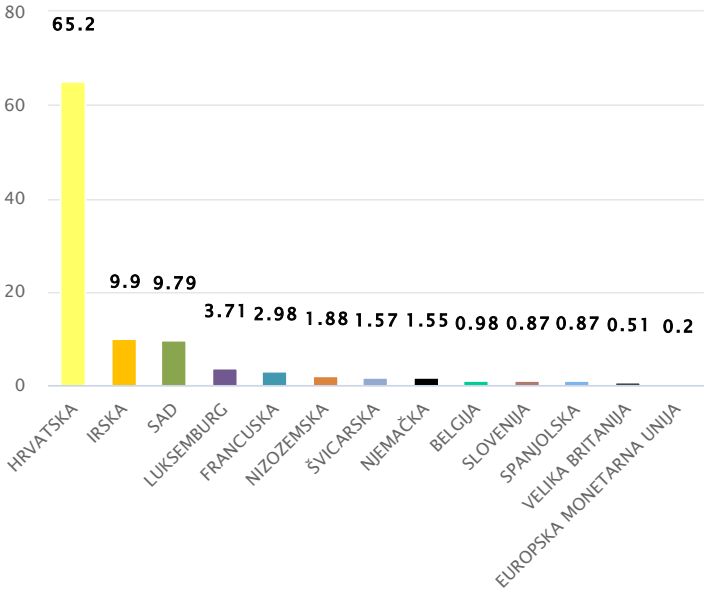
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	3,97%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	3,97%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,17%
RHMF-O-297A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO297A0	3,06%
ATGR-R-A	ATLANTIC GRUPA	HRATGRRA0003	3,04%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	2,58%
RHMF-O-257A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO257A4	2,31%
ERNT-R-A	ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTRA0000	2,28%
RHMF-O-247E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO247E7	2,26%
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	2,16%

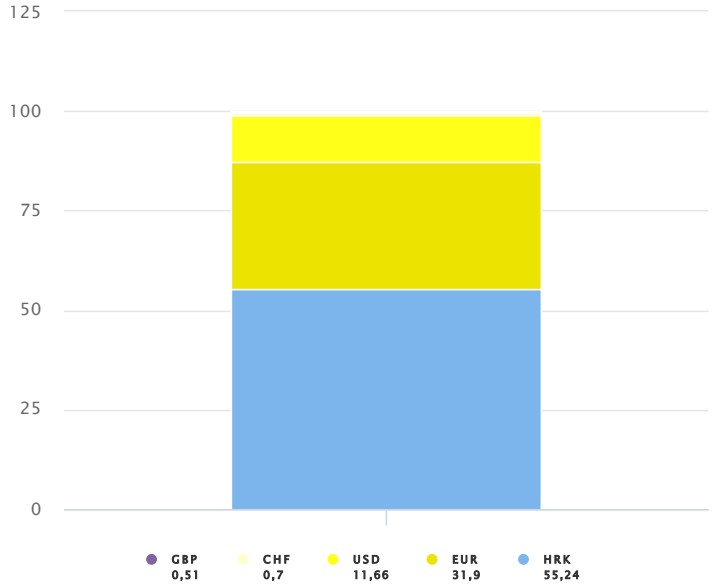
Struktura imovine Fonda prema vrstama imovine

Vrsta prenosivih vrijednosnih papira	Udio
Dužnički vrijednosni papiri koje izdaje država ili središnja banka (RH, članica EU ili OECD)	34,08%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	31,17%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	1,83%
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%

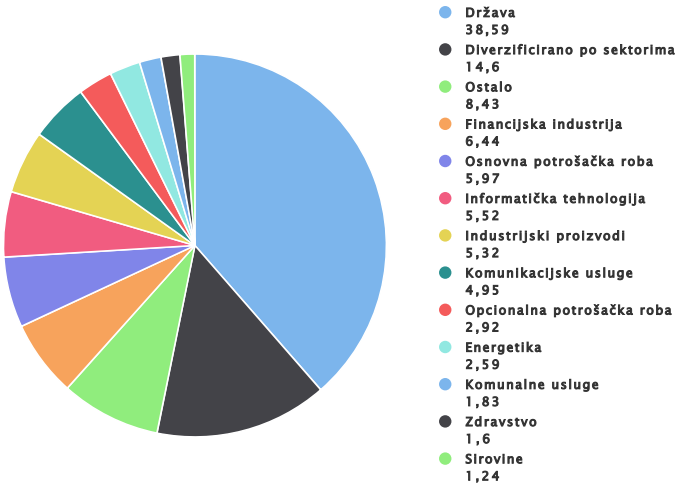
Geografska struktura prema regijama



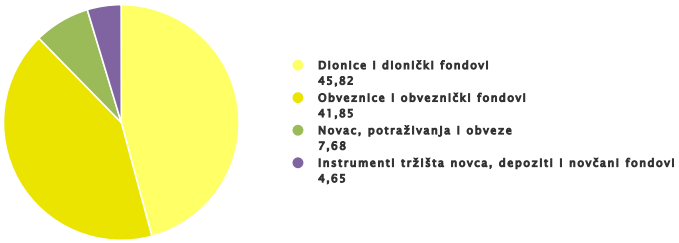
Valutna izloženost imovine Fonda



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
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	30.06.2022	ponderirani prosjek izmedu cijene procjene i trzisne cijene	41,44
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRMRULRA0009	30.06.2022	Model diskontiranih novčanih tijekova	927,75
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRZGHOO237A3	30.06.2022	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	99,86