

Sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine 2/2020) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. objavljuje

popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A
na dan 30.06.2023.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Poslovni model	Metoda vrednovanja
Domaći dužnički vrijednosni papiri								
CROATIA 2024	XS0997000251	Republika Hrvatska	USD	450.000	1,0006	0,58%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	220.000	0,9909	0,30%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	550.000	0,9698	0,73%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	650.000	1,0227	0,91%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	500.000	0,8773	0,60%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	400.000	0,9563	0,53%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	100.000	0,9894	0,14%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	500.000	0,8558	0,59%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2033	XS2309428113	Republika Hrvatska	EUR	435.000	0,9880	0,59%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2035	XS2636439684	Republika Hrvatska	EUR	826.000	0,9987	1,13%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-23BA	HRRHMFO23BA4	Republika Hrvatska	EUR	410.658	1,0009	0,56%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-23BA	HRRHMFO23BA4	Republika Hrvatska	EUR	583.980	0,9933	0,80%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa

RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	EUR	1.050.000	1,0229	1,51%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	EUR	1.085.222	1,0184	1,55%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	EUR	1.889.309	1,0198	2,64%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-275E	HRRHMFO275E8	Republika Hrvatska	EUR	700.000	1,0000	0,96%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	EUR	570.708	1,0870	0,86%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	Republika Hrvatska	EUR	680.337	0,8589	0,80%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	Republika Hrvatska	EUR	1.284.717	0,9991	1,78%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	Republika Hrvatska	EUR	291.990	0,9314	0,38%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	Republika Hrvatska	EUR	2.054.000	0,9911	2,80%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	Republika Hrvatska	EUR	2.025.000	0,9768	2,75%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-403E	HRRHMFO403E6	Republika Hrvatska	EUR	499.310	0,9955	0,68%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
ZGHO-O-237A	HRZGHO0237A3	Zagrebački holding d.o.o.	EUR	3.518.813	1,0000	0,66%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	interni model vrednovanja (cijene prijavljenih transakcija i kotacije održavatelja tržišta)
Inozemni dužnički vrijednosni papiri								
BUBILL 0 03/20/24	DE000BU0E030	Republika Njemačka	EUR	1.700.000	0,9752	2,27%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BUBILL 0 07/19/23	DE0001030864	Republika Njemačka	EUR	1.435.000	0,9987	1,96%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EU 0.8 07/04/25	EU000A3K4DJ5	Europska unija	EUR	1.400.000	0,9490	1,84%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	US46138J7836	Invesco ETFs/USA	USD	19.450	19,0255	0,46%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF - Acc	IE00BFM6T814	iShares ETFs/Ireland	USD	81.300	5,3185	0,54%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares JP Morgan EM Local Government Bond - Acc	IE00BFZPF546	iShares ETFs/Ireland	USD	167.600	4,7090	0,99%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD - Acc	IE00BYXYJ35	iShares ETFs/Ireland	USD	98.750	5,5050	0,68%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF - Acc	IE00BDFGJ627	iShares ETFs/Ireland	USD	146.850	5,5870	1,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	LU1390062245	Lyxor ETFs/France	EUR	9.300	113,3200	1,44%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

US T 11/2 09/30/24	US912828YH74	Sjedinjene Američke Države	USD	3.000.000	0,9541	3,60%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
US T 15/8 09/30/26	US912828YG91	Sjedinjene Američke Države	USD	425.000	0,9153	0,49%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
US T 2 3/4 08/15/32	US91282CFF32	Sjedinjene Američke Države	USD	910.000	0,9148	1,05%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
US TII 0 1/8 01/15/32	US91282CDX65	Sjedinjene Američke Države	USD	790.000	0,8788	0,95%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Domaće dioničko tržište								
ADPL-R-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	EUR	43.538	16,3068	0,97%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ADRS-P-A	HRADRSPA0009	Adris Grupa d.d.	EUR	26.654	59,0000	2,15%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	EUR	1.758	71,0129	0,17%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ARNT-R-A	HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	EUR	10.840	37,0000	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	EUR	29.828	50,5000	2,06%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	Ciak Grupa d.d.	EUR	75.000	6,4100	0,66%	Držanje radi prodaje (FVPL)	model diskontiranih novčanih tijekova
ERNT-R-A	HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla d.d.	EUR	6.523	208,1944	1,86%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HT-R-A	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	99.790	25,3334	3,46%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF	HRICAMFCR102	Intercapital Asset Management d.o.o.	EUR	33.669	18,5700	0,86%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
KOEI-R-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	EUR	300	148,5714	0,06%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MRUL-R-A	HRMRULRA0009	Meritus ulaganja d.d.	EUR	7.250	132,0700	1,31%	Držanje radi prodaje (FVPL)	model diskontiranih novčanih tijekova
OTP INDEKSNI	HROTPIUINDF7	OTP Invest d.o.o.	EUR	7.653,9936	8,2123	0,09%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	EUR	13.758	118,0437	2,22%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SPAN-R-A	HRSPANRA0007	Span d.d.	EUR	24.613	60,0631	2,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Inozemno dioničko tržište								
ALPHABET INC	US02079K3059	Alphabet Inc	USD	2.500	119,7000	0,37%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	GBP	7.700	22,3300	0,27%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
APERAM SA	LU0569974404	APERAM SA	EUR	14.180	28,5800	0,56%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ASML HOLDING NV	NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	345	663,0000	0,31%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BNP PARIBAS	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	2.834	57,7200	0,22%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CHESAPEAKE ENERGY CORP	US1651677353	Chesapeake Energy Corp	USD	4.890	83,6800	0,51%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	CHF	3.125	151,6501	0,66%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	USD	1.840	146,8700	0,34%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CVS HEALTH CORP	US1266501006	CVS Health Corp	USD	6.960	69,1300	0,60%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	22.370	19,9760	0,61%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

DHL GROUP	DE0005552004	DHL Group	EUR	10.980	44,7300	0,67%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
DICK'S SPORTING GOODS INC	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc	USD	3.000	132,1900	0,50%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Global X S&P 500 Covered Call ETF	US37954Y4750	Global X ETFs/USA	USD	28.615	41,0500	1,47%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	IE00B44T3H88	HSBC ETFs/Ireland	EUR	99.400	5,5820	0,76%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B5SSQT16	HSBC ETFs/Ireland	EUR	53.440	9,1948	0,67%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
INTEL CORP	US4581401001	Intel Corp	USD	14.200	33,4400	0,59%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRICAMFSBI06	InterCapital Asset Management d.o.o.	EUR	32.500	21,9500	0,98%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares MSCI Brazil ETF	US4642864007	iShares ETFs/USA	USD	10.720	32,4300	0,44%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares MSCI Canada UCITS ETF	IE00B52SF786	BlackRock Inc	EUR	2.630	157,4200	0,57%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD	IE00BF4G6Y48	JPMorgan ETFs Ireland ICAV	EUR	20.180	36,1450	1,00%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD	IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs Ireland ICAV	EUR	28.835	39,6850	1,57%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
KRKA	SI0031102120	Krka d.d. Novo mesto	EUR	4.770	116,0000	0,76%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.080	73,6700	0,61%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MODERNA INC	US60770K1079	Moderna Inc	USD	2.400	121,4999	0,37%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
OCI NV	NL0010558797	OCI NV	EUR	12.000	21,9700	0,36%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PEPSICO INC	US7134481081	PepsiCo Inc	USD	2.560	185,2200	0,59%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	5.890	73,5000	0,59%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SIEMENS AG	DE0007236101	Siemens AG	EUR	2.800	152,5400	0,59%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	US78467X1090	State Street ETF/USA	USD	3.450	343,8500	1,49%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	8.090	52,5500	0,58%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Ubisoft Entertainment SA	EUR	11.225	25,8800	0,40%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
UBS GROUP AG	CH0244767585	UBS Group AG	CHF	22.875	18,0950	0,58%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
VISA INC	US92826C8394	Visa Inc	USD	2.080	237,4799	0,62%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDQ92	Xtrackers IE Plc/Ireland	EUR	8.105	84,4240	0,94%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	Xtrackers IE Plc/Ireland	USD	3.050	79,7750	0,30%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Ostala imovina								
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	LU1190417599	Lyxor ETFs/France	EUR	16.009	99,4100	2,18%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	LU0290358497	Xtrackers II/Luxembourg	EUR	13.235	136,9750	2,48%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

Depozit		Erste&Steiermärkische Bank d.d.	EUR	2.506.766		3,44%	Držanje radi naplate (AC)	
Depozit		ING Bank	EUR	1.500.000		2,06%	Držanje radi naplate (AC)	
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	1.450.000	1,095031	0,05%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	1.800.000	1,097471	0,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	930.000	1,098240	0,02%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Raiffeisenbank Austria d.d.	USD	1.000.000	1,094160	0,02%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Sredstva na računu fonda						6,78%		
Potraživanja						0,52%		
Obveze						-0,64%		
Ukupno						100,00%		