

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 31.12.2023.

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	1,0010	0,47%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	220.000	0,9917	0,25%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	550.000	0,9995	0,62%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	650.000	1,0209	0,74%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	500.000	0,9103	0,51%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	400.000	0,9910	0,45%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	100.000	0,9900	0,11%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	500.000	0,8977	0,51%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2033	XS2309428113	Republika Hrvatska	EUR	435.000	0,9886	0,48%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2035	XS2636439684	Republika Hrvatska	EUR	826.000	1,0685	1,00%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	EUR	1.050.000	1,0130	1,22%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	EUR	1.085.222	1,0216	1,26%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa

RHMF-O-267E	HRRHMFO267E5	Republika Hrvatska	EUR	1.500.000	0,9803	1,66%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	EUR	1.889.309	1,0350	2,19%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-275E	HRRHMFO275E8	Republika Hrvatska	EUR	700.000	1,0000	0,78%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	EUR	570.708	1,0777	0,69%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	Republika Hrvatska	EUR	1.680.337	0,8956	1,68%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	Republika Hrvatska	EUR	1.284.717	0,9992	1,45%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	Republika Hrvatska	EUR	291.990	0,9670	0,32%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	Republika Hrvatska	EUR	2.054.000	0,9918	2,28%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	Republika Hrvatska	EUR	2.025.000	1,0104	2,32%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	Republika Hrvatska	EUR	1.349.900	1,0380	1,57%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-403E	HRRHMFO403E6	Republika Hrvatska	EUR	499.310	0,9956	0,56%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	Zagrebački holding d.o.o.	EUR	225.000	1,0423	0,27%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
Inozemni dužnički vrijednosni papiri								
BTF 0 06/12/24	FR0127921080	Republika Francuska	EUR	2.000.000	0,9845	2,20%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BTF 0 07/10/24	FR0127921312	Republika Francuska	EUR	2.000.000	0,9818	2,19%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BUBILL 0 03/20/24	DE000BU0E030	Republika Njemačka	EUR	1.700.000	0,9925	1,88%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EU 0 07/06/26	EU000A3KTGV8	Europska unija	EUR	830.000	0,9407	0,87%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 0.8 07/04/25	EU000A3K4DJ5	Europska unija	EUR	1.400.000	0,9704	1,52%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
FRTR 0 03/25/25	FR0013415627	Republika Francuska	EUR	1.100.000	0,9657	1,18%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	US46138J7836	Invesco ETFs/USA	USD	19.450	19,4550	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF - Acc	IE00BFM6T814	iShares ETFs/Ireland	USD	81.300	5,5255	0,45%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares JP Morgan EM Local Government Bond - Acc	IE00BFZPF546	iShares ETFs/Ireland	USD	167.600	4,8955	0,83%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD - Acc	IE00BYXYJ35	iShares ETFs/Ireland	USD	98.750	5,7890	0,58%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF - Acc	IE00BDFGJ627	iShares ETFs/Ireland	USD	146.850	5,7585	0,85%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

SLOREP 1 03/06/28	SI0002103776	Republika Slovenija	EUR	420.000	0,9370	0,44%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
US T 1 1/2 09/30/24	US912828YH74	Sjedinjene Američke Države	USD	3.000.000	0,9750	2,96%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
US T 1 5/8 09/30/26	US912828YG91	Sjedinjene Američke Države	USD	425.000	0,9380	0,40%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
US T 2 3/4 08/15/32	US91282CF32	Sjedinjene Američke Države	USD	910.000	0,9164	0,85%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
US TII 0 1/8 01/15/32	US91282CDX65	Sjedinjene Američke Države	USD	790.000	0,8794	0,78%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Domaće dioničko tržište								
ADPL-R-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	EUR	43.538	13,5978	0,66%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ADRS-P-A	HRADRSAPA0009	Adris Grupa d.d.	EUR	36.654	55,9580	2,29%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	EUR	1.758	80,0000	0,16%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ARNT-R-A	HRARNTA0004	Arena Hospitality Group d.d.	EUR	15.840	30,9279	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	EUR	29.828	55,9916	1,86%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	Ciak Grupa d.d.	EUR	75.000	6,6400	0,56%	Držanje radi prodaje (FVPL)	model diskontiranih novčanih tijekova
ERNT-R-A	HRERNTA0000	Ericsson Nikola Tesla d.d.	EUR	6.523	199,1304	1,45%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HT-R-A	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	99.790	27,2561	3,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF	HRICAMFCR102	Intercapital Asset Management d.o.o.	EUR	33.669	20,4238	0,77%	Držanje radi prodaje (FVPL)	neto vrijednost imovine fonda
KOEI-R-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	EUR	300	186,8530	0,06%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MRUL-R-A	HRMRULRA0009	Meritus ulaganja d.d.	EUR	7.250	230,0000	1,86%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
OTP INDEKSNI	HROTPUIINDF7	OTP Invest d.o.o.	EUR	7.653,9936	8,7084	0,07%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	EUR	13.758	160,7645	2,47%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SPAN-R-A	HRSPANRA0007	Span d.d.	EUR	24.613	49,7460	1,37%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Inozemno dioničko tržište								
3M CO	US88579Y1010	3M Co	USD	4.760	109,3200	0,53%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ALPHABET INC	US02079K3059	Alphabet Inc	USD	2.500	139,6901	0,35%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	GBP	18.975	19,7060	0,48%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
APERAM SA	LU0569974404	APERAM SA	EUR	14.180	32,8800	0,52%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ASML HOLDING NV	NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	345	681,7000	0,26%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CHESAPEAKE ENERGY CORP	US1651677353	Chesapeake Energy Corp	USD	4.890	76,9401	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	CHF	3.125	115,7500	0,44%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	USD	920	255,3201	0,24%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CVS HEALTH CORP	US1266501006	CVS Health Corp	USD	6.960	78,9600	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	22.370	21,7500	0,54%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
DHL GROUP	DE0005552004	DHL Group	EUR	10.980	44,8550	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

DICK'S SPORTING GOODS INC	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc	USD	3.000	146,9500	0,45%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Global X S&P 500 Covered Call ETF	US37954Y4750	Global X ETFs/USA	USD	28.615	39,4400	1,14%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B5SSQT16	HSBC ETFs/Ireland	EUR	53.440	9,2338	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
INTEL CORP	US4581401001	Intel Corp	USD	14.200	50,2500	0,72%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRICAMFSBI06	InterCapital Asset Management d.o.o.	EUR	32.500	23,0100	0,83%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares MSCI Brazil ETF	US4642864007	iShares ETFs/USA	USD	10.720	34,9600	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares MSCI Canada UCITS ETF	IE00B52SF786	BlackRock Inc	EUR	2.630	165,3200	0,48%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD	IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs Ireland ICAV	EUR	28.835	42,7300	1,37%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
KRKA	SI0031102120	Krka d.d. Novo mesto	EUR	4.770	110,0000	0,59%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.080	62,5500	0,42%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MODERNA INC	US60770K1079	Moderna Inc	USD	2.400	99,4500	0,24%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
OCI NV	NL0010558797	OCI NV	EUR	12.000	26,2400	0,35%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PEPSICO INC	US7134481081	PepsiCo Inc	USD	2.560	169,8401	0,44%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	5.890	84,0000	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SIEMENS AG	DE0007236101	Siemens AG	EUR	2.800	169,9200	0,53%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	US78467X1090	State Street ETF/USA	USD	3.450	376,8702	1,31%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	8.090	61,6000	0,56%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Ubisoft Entertainment SA	EUR	11.225	23,1100	0,29%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
UBS GROUP AG	CH0244767585	UBS Group AG	CHF	16.025	26,0999	0,50%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
VISA INC	US92826C8394	Visa Inc	USD	2.080	260,3502	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BJOKDQ92	Xtrackers IE Plc/Ireland	EUR	8.105	89,9600	0,81%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	Xtrackers IE Plc/Ireland	USD	15.850	85,2700	1,36%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Ostala imovina								
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	LU1190417599	Lyxor ETFs/France	EUR	23.659	101,3200	2,67%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	LU0290358497	Xtrackers II/Luxembourg	EUR	13.235	139,5560	2,06%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Depozit		OTP banka d.d.	EUR	4.017.355		4,49%	Držanje radi naplate (AC)	
Depozit		Zagrebačka banka d.d.	EUR	3.000.000		3,35%	Držanje radi naplate (AC)	
Depozit		Erste&Steiermärkische Bank d.d.	EUR	3.529.909		3,94%	Držanje radi naplate (AC)	
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	1.450.000	1,113107	0,07%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	930.000	1,114866	0,02%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	2.600.000	1,114294	0,09%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu

Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	1.000.000	1,114745	0,02%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short USD / long EUR	Zagrebačka banka d.d.	USD	1.800.000	1,115026	0,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena prema modelu
Sredstva na računu fonda						5,18%		
Potraživanja						0,11%		
Obveze						-0,24%		
Ukupno						100,00%		