

**Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.1.2023**
**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**

100,00 kuna / 13,2723 EUR

**Naziv Fonda**

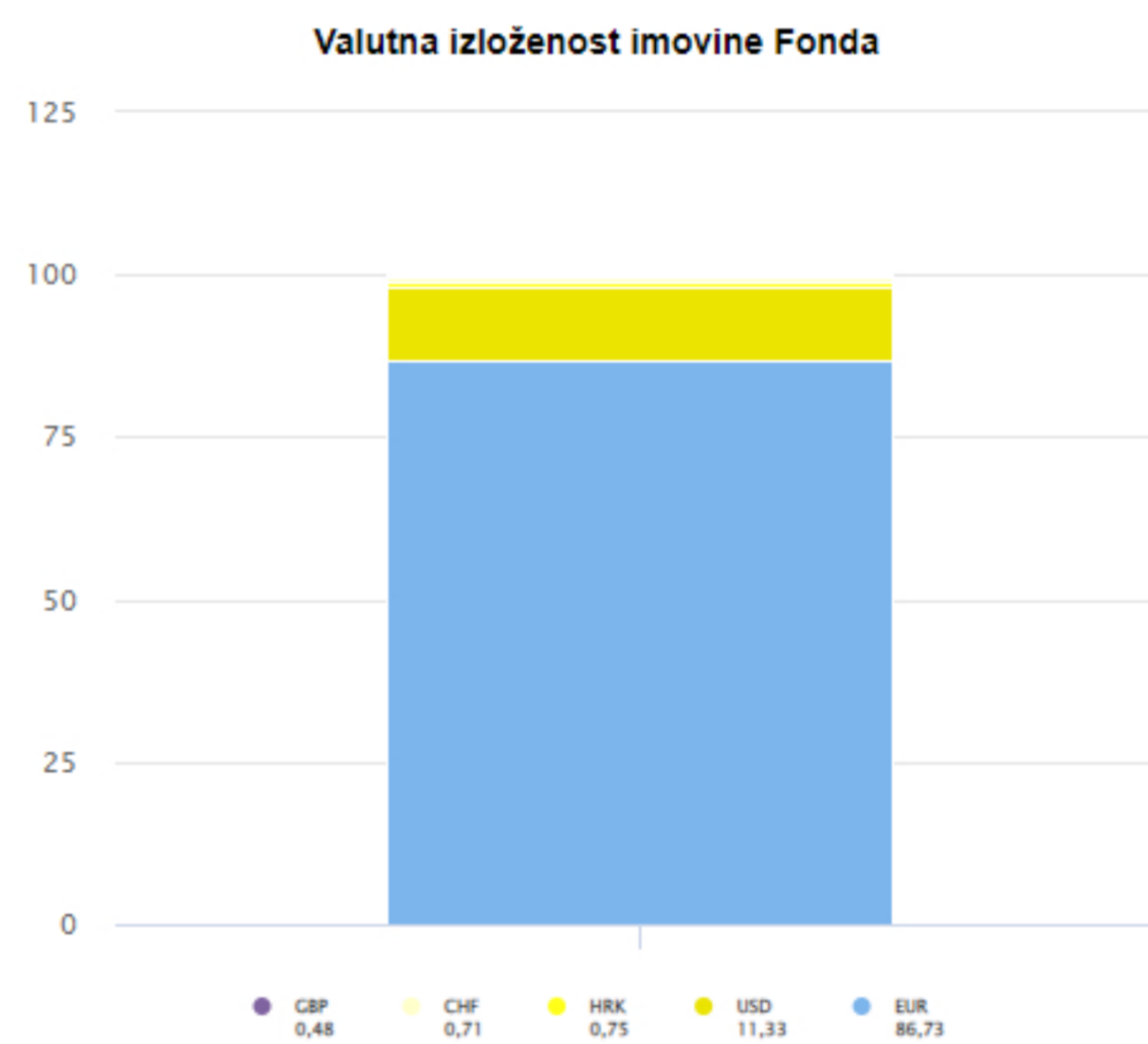
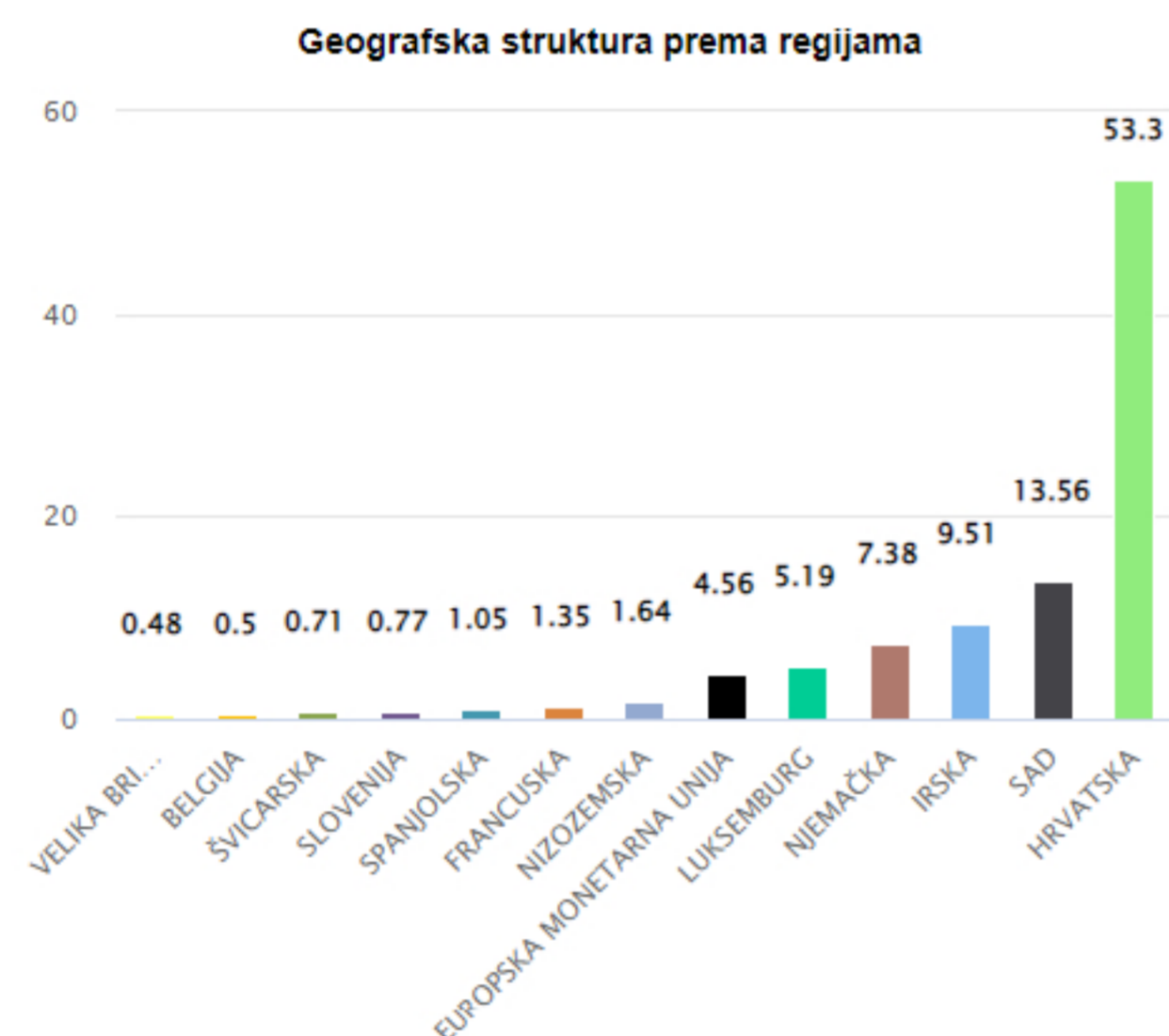
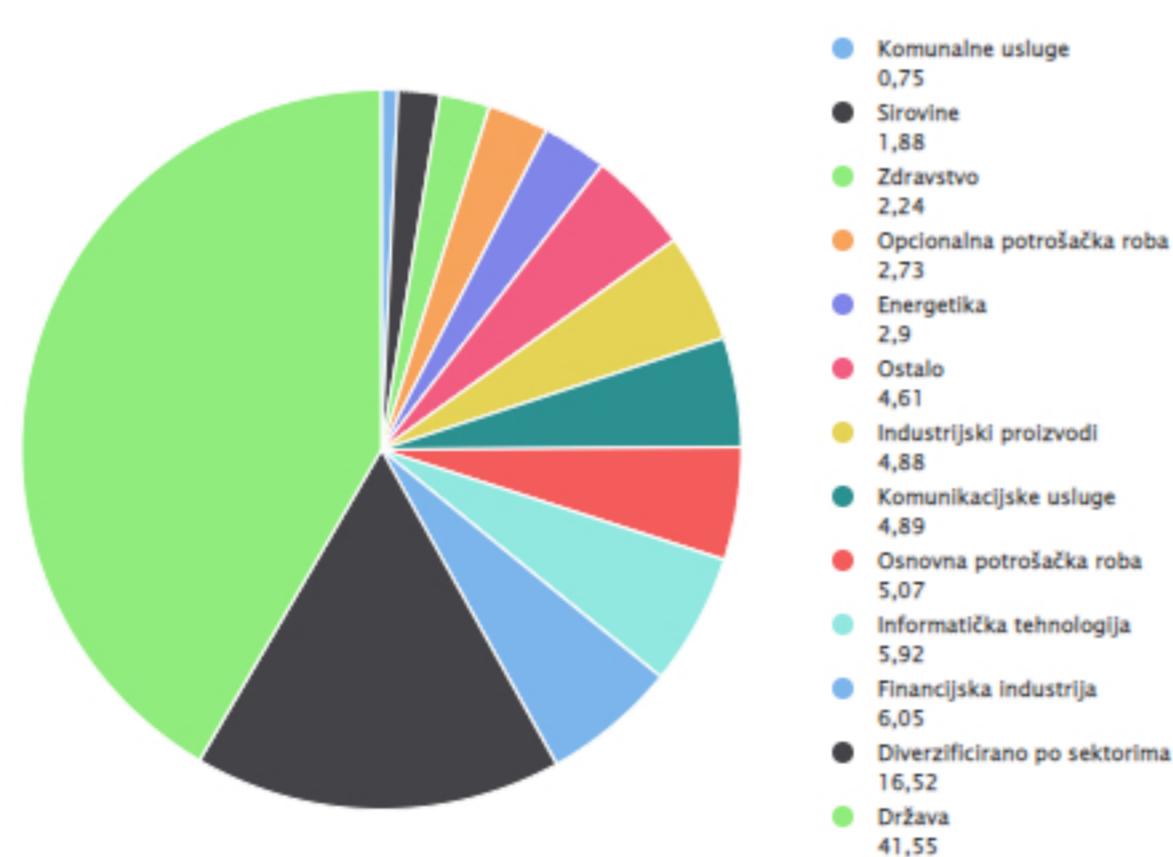
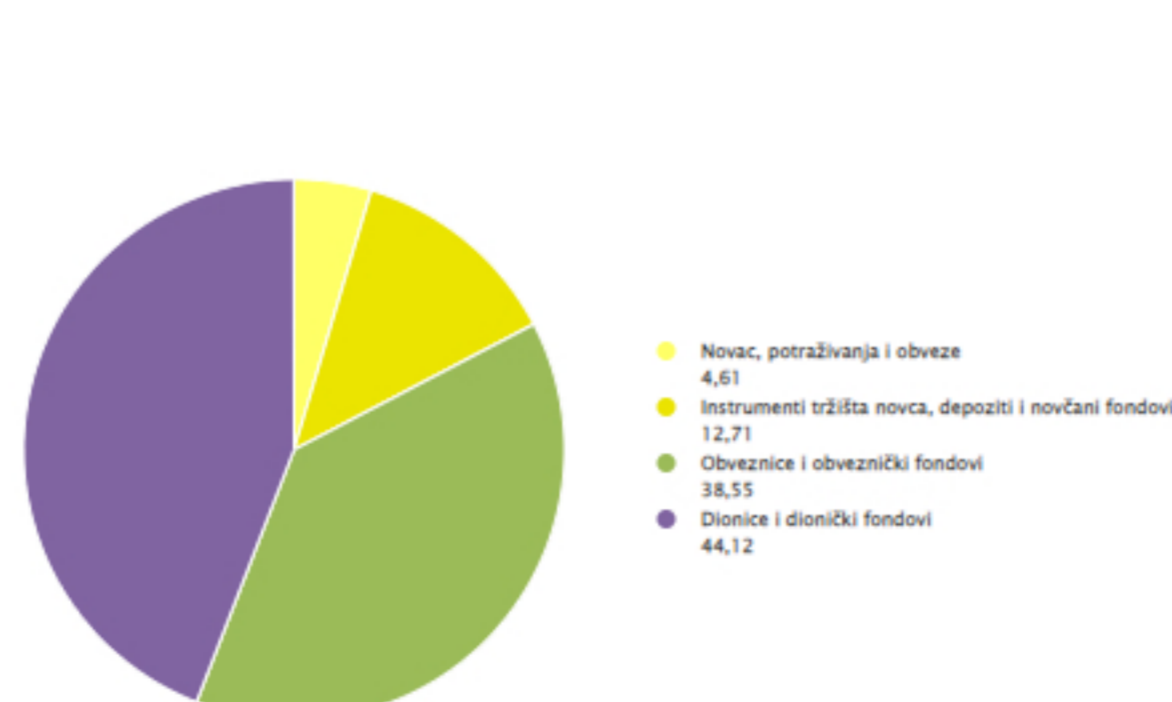
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

**Struktura ulaganja Fonda**
**Deset najvećih pozicija ulaganja**

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	3,96%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,48%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	3,24%
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	3,23%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	3,13%
RHMF-O-327E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO327E7	3,10%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	LYXOR ETFS/FRANCE	LU1190417599	2,74%
German Treasury Bill 06/21/23	REPUBLIKA NJEMACKA	DE0001030856	2,66%
ERNT-R-A	ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTA0000	2,48%
RHMF-O-297A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO297A0	2,46%

**Struktura imovine Fonda prema vrstama imovine**

Vrsta prenosivih vrijednosnih papira	Udio
Municipalni dužnički vrijednosni papiri (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%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,75%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	31,51%
Dužnički vrijednosni papiri koje izdaje država ili središnja banka (RH, članica EU ili OECD)	37,65%


**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	29.12.2022	ponderirani prosjek između cijene procjene i zadnje tržišne cijene	6,08
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRMRULRA0009	29.12.2022	Model diskontiranih novčanih tijekova	136,21
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRZGHO0237A3	31.01.2023	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	99,03