

Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.05.2023
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

 13,2723 EUR / 100,00 kuna
 Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Naziv Fonda

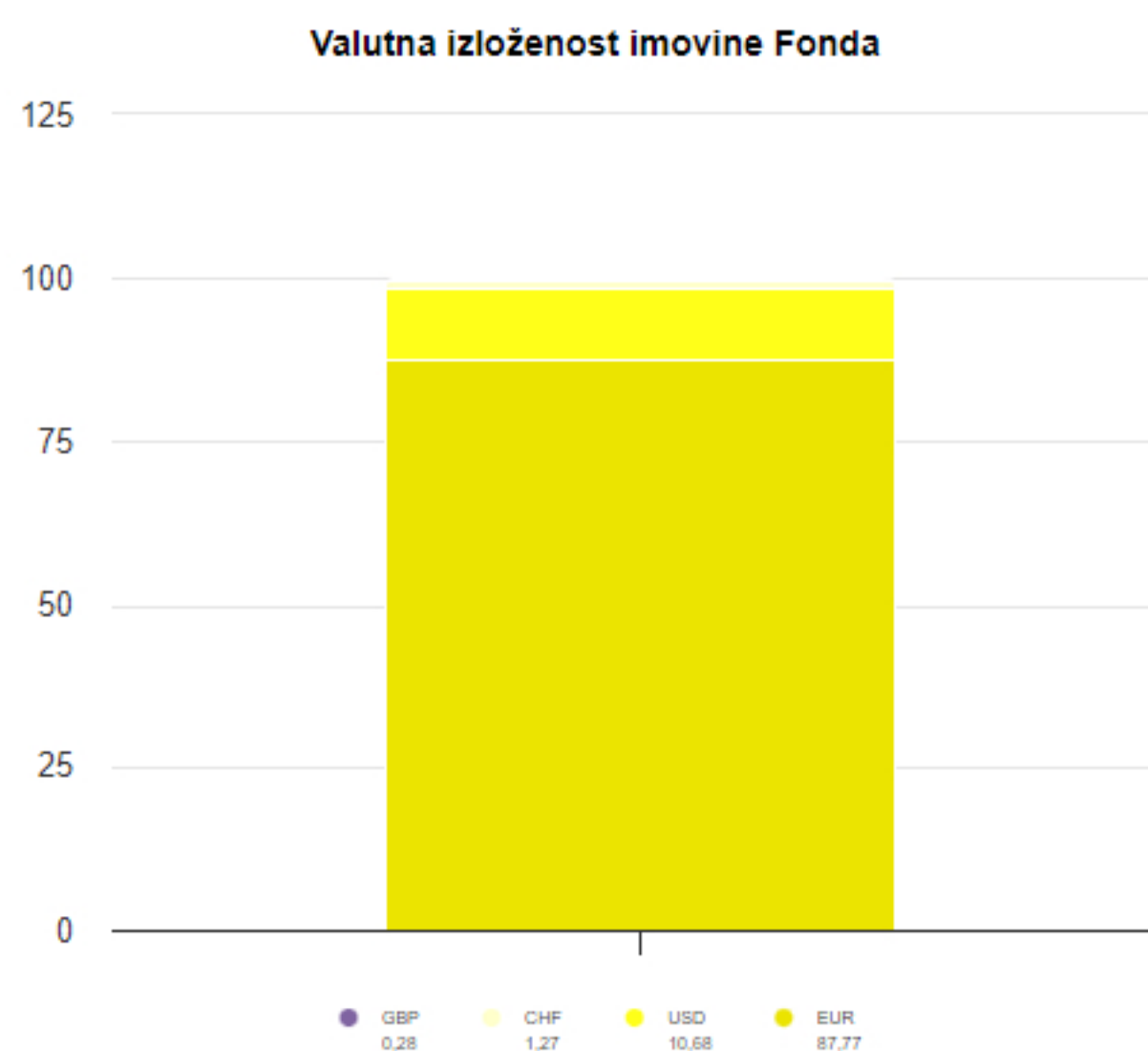
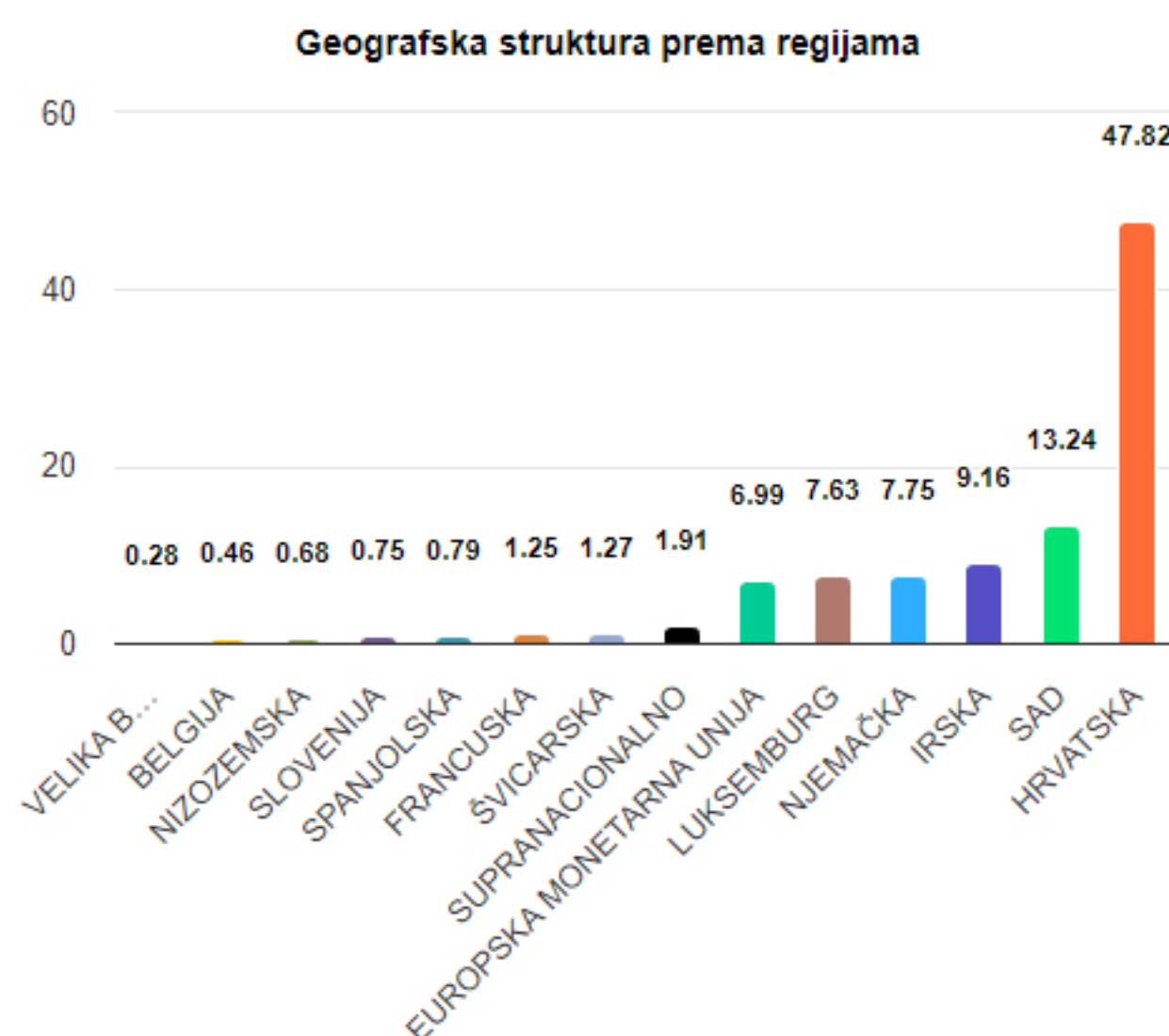
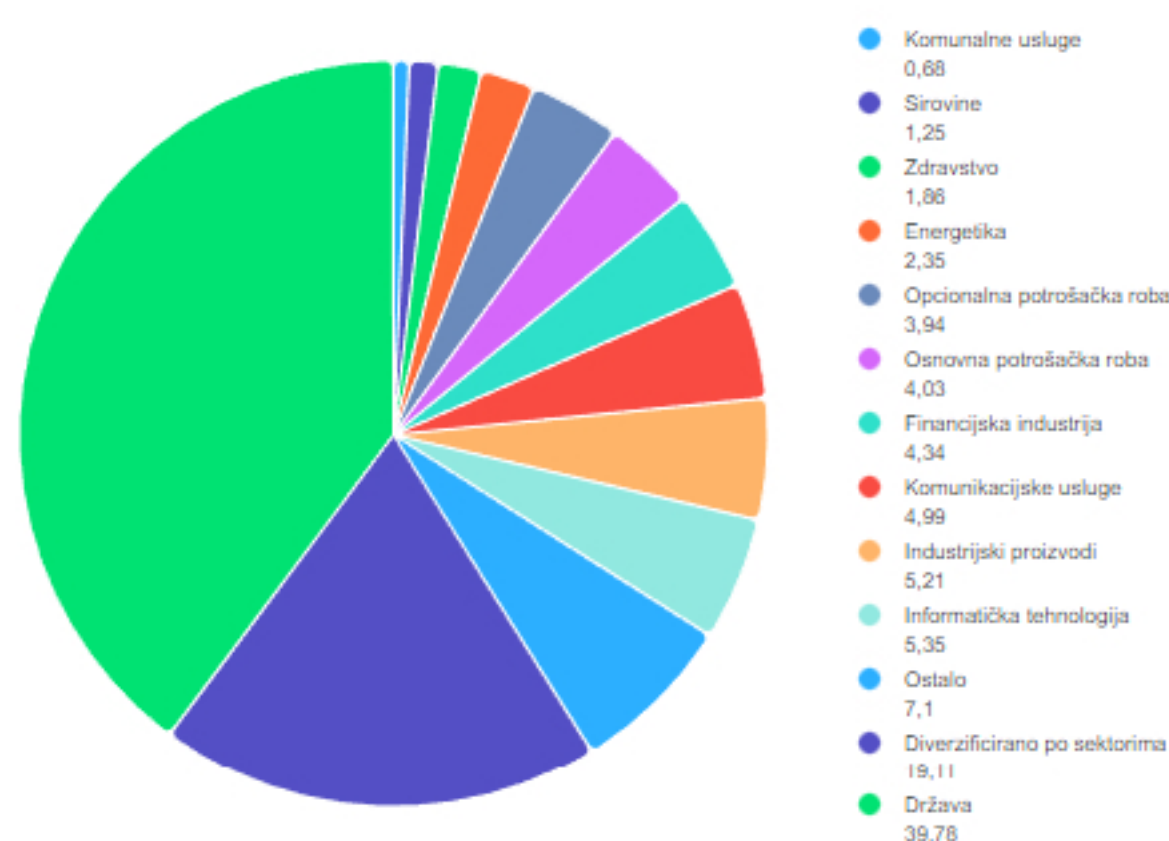
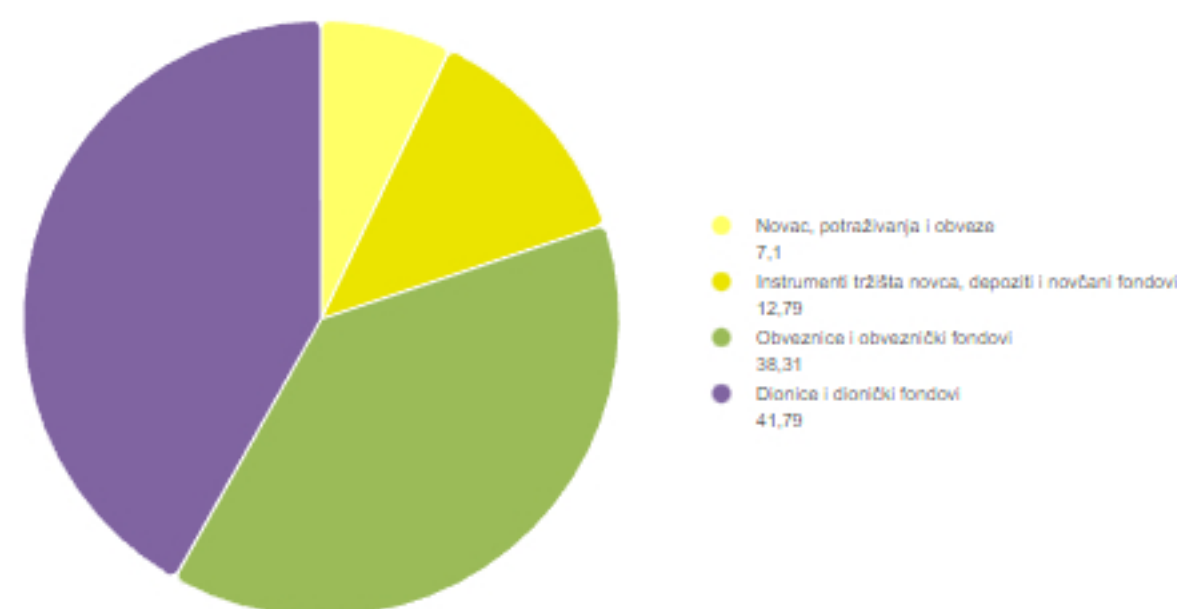
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

Struktura ulaganja Fonda
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	3,80%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	3,55%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,51%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	2,90%
RHMF-O-327E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO327E7	2,83%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	2,80%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	XTRACKERS II/LUXEMBOURG	LU0290358497	2,56%
German Treasury Bill 06/21/23	REPUBLIKA NJEMACKA	DE0001030856	2,41%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	LYXOR ETFS/FRANCE	LU1190417599	2,25%
RHMF-O-297A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO297A0	2,23%

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)	36,71%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	29,77%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,68%
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%


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	31.03.2023	Model diskontiranih novčanih tijekova	6,34
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRMRULRA0009	31.03.2023	Model diskontiranih novčanih tijekova	137,29
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRZGHO0237A3	31.03.2023	interni model vrednovanja (cijene prijavljenih transakcija i kotacije održavatelja trzista)	100,00