

Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.10.2023

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

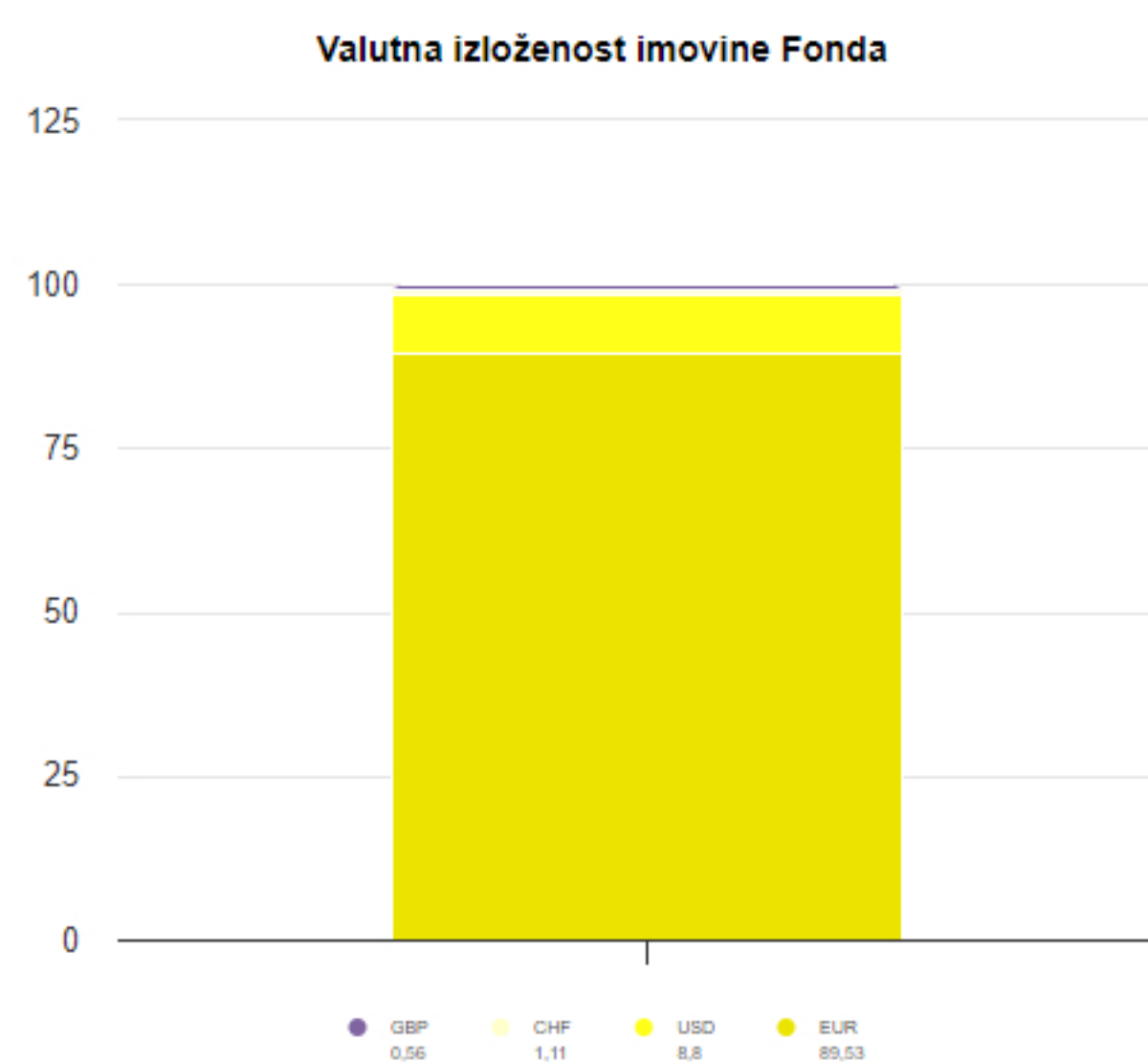
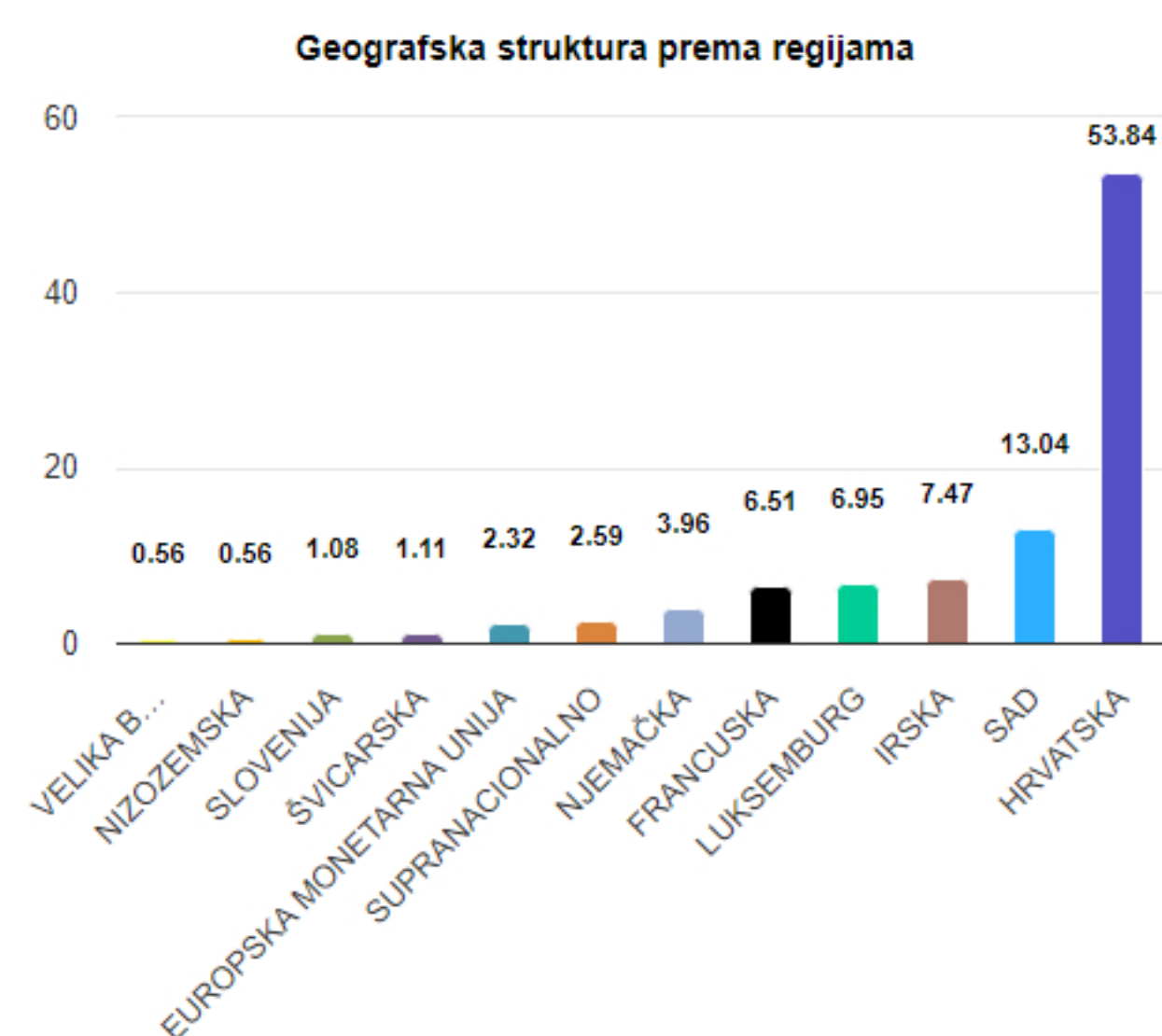
Struktura ulaganja Fonda

Deset najvećih pozicija ulaganja

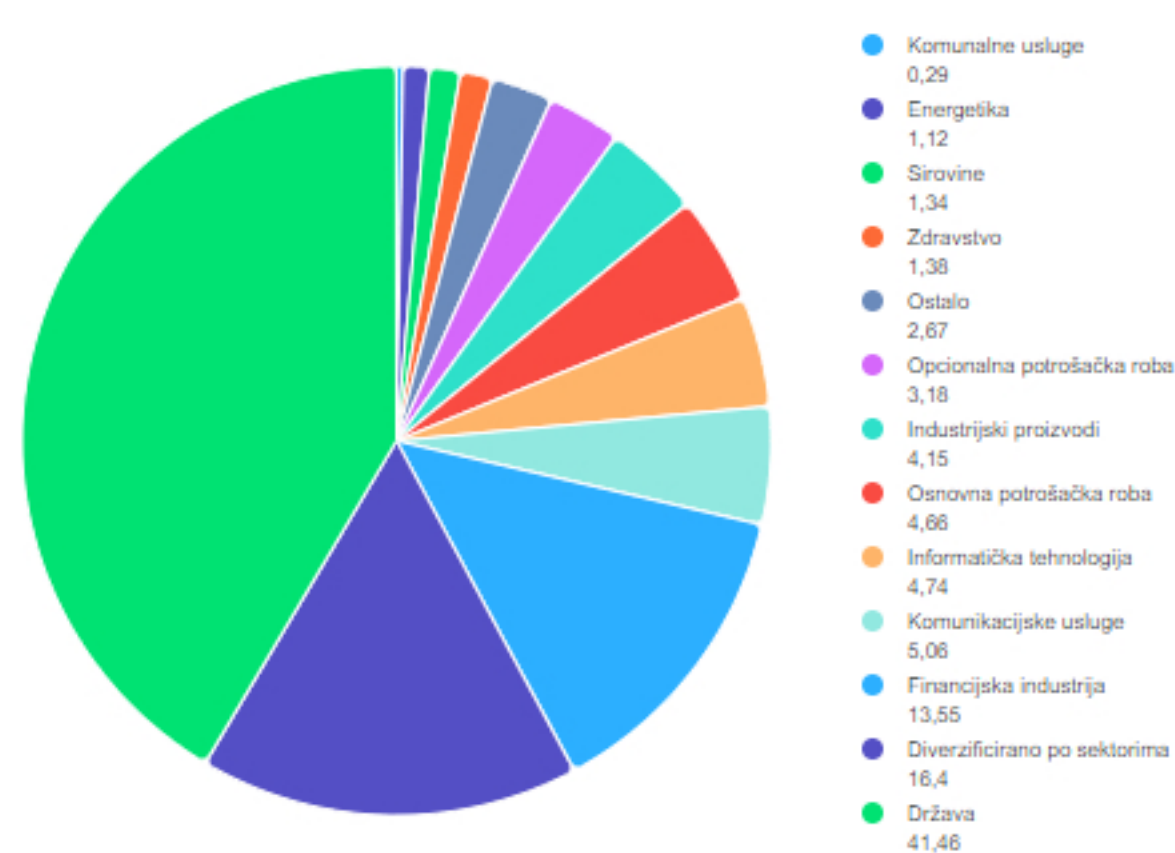
| Pozicija | Izdavatelj ili kreditna institucija | Oznaka | Udio |
|--|--|--------------|-------|
| Depozit | OTP BANKA D.D. | N/A | 4,92% |
| Depozit | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | N/A | 4,32% |
| Depozit | ZAGREBACKA BANKA D.D. | N/A | 3,69% |
| US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24 | SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE | US912828YH74 | 3,36% |
| HT-R-A | HRVATSKI TELEKOM D.D. | HRHT00RA0005 | 3,25% |
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR | LYXOR ETFS/FRANCE | LU1190417599 | 2,93% |
| RHMF-O-302E | MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | HRRHMFO302E0 | 2,51% |
| France Treasury Bill BTF 06/12/24 | FRANCUSKA REPUBLIKA | FR0127921080 | 2,40% |
| France Treasury Bill BTF 07/10/24 | FRANCUSKA REPUBLIKA | FR0127921312 | 2,40% |
| RHMF-O-26CA | MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | HRRHMFO26CA5 | 2,39% |

Struktura imovine Fonda prema vrstama imovine

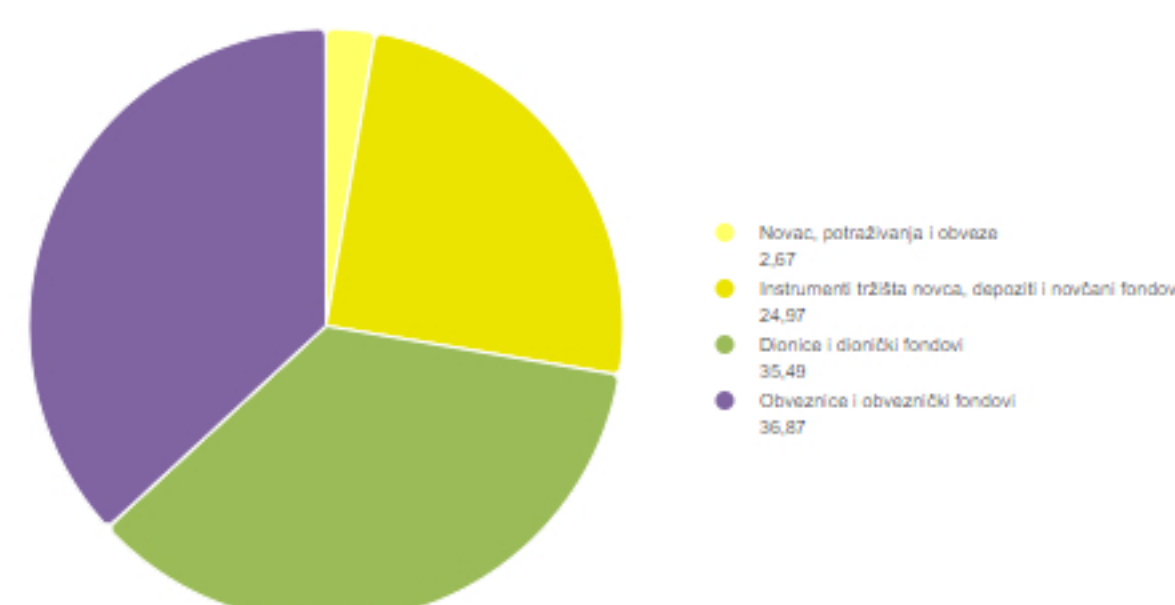
| Vrsta prenosivih vrijednosnih papira | Udio |
|---|--------|
| Dužnički vrijednosni papiri koje izdaje država ili središnja banka (RH, članica EU ili OECD) | 38,80% |
| Dionice (RH, članica EU ili OECD) | 26,25% |
| Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD) | 0,29% |
| Municipalni 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 | 30.09.2023 | model diskontiranih novčanih tijekova i relevantne cijene s trzista | 6,61 |
| MERITUS ULAGANJA D.D. | MRUL-R-A | HRMRULRA0009 | 30.09.2023 | Model diskontiranih novčanih tijekova | 135,98 |
| ZAGREBACKI HOLDING D.O.O. | ZGHO-O-287A | HRZGHOO287A8 | 31.10.2023 | cijena s financijsko-informacijskog servisa | 101,67 |