

**Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 30.11.2023**
**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**

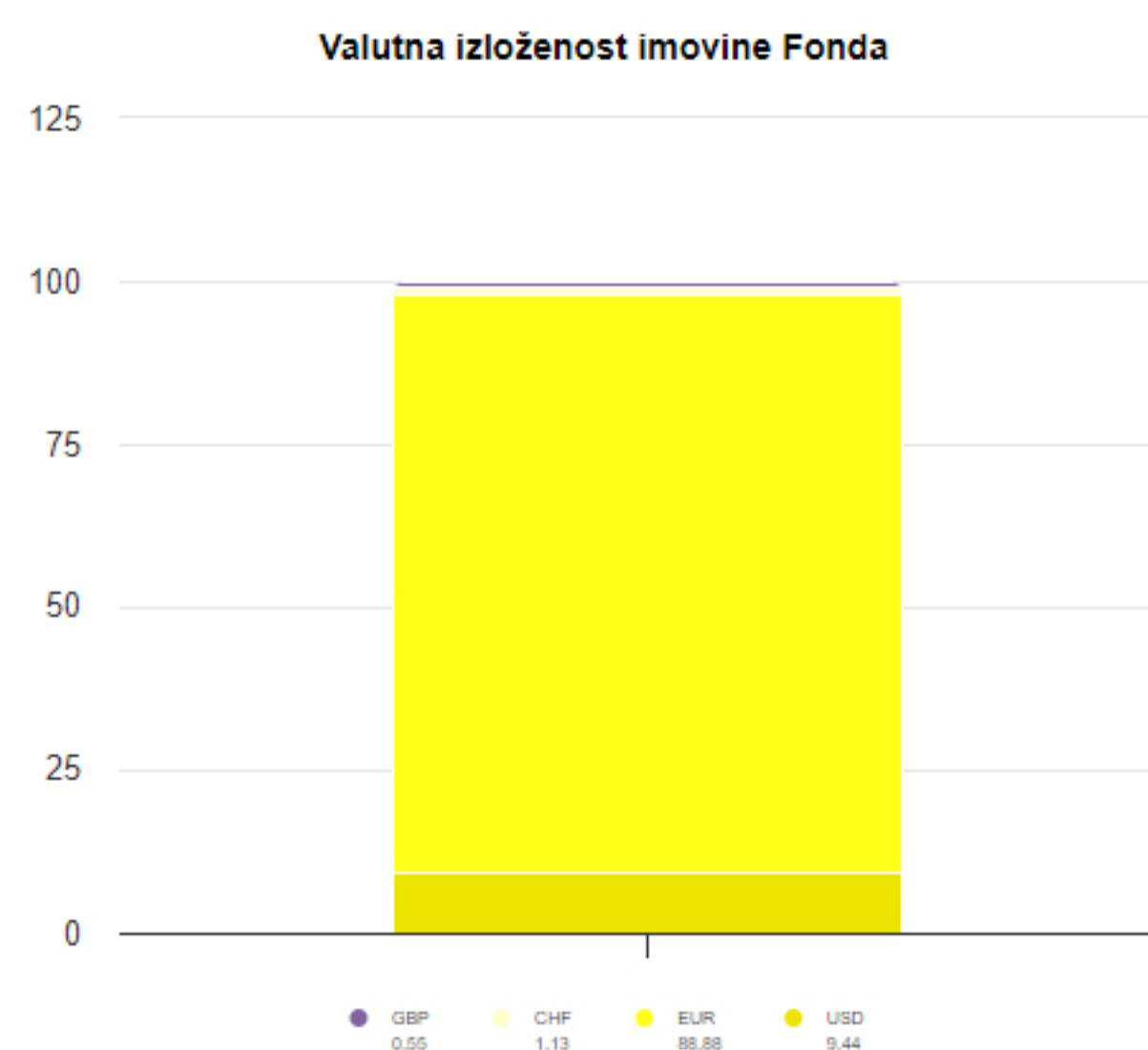
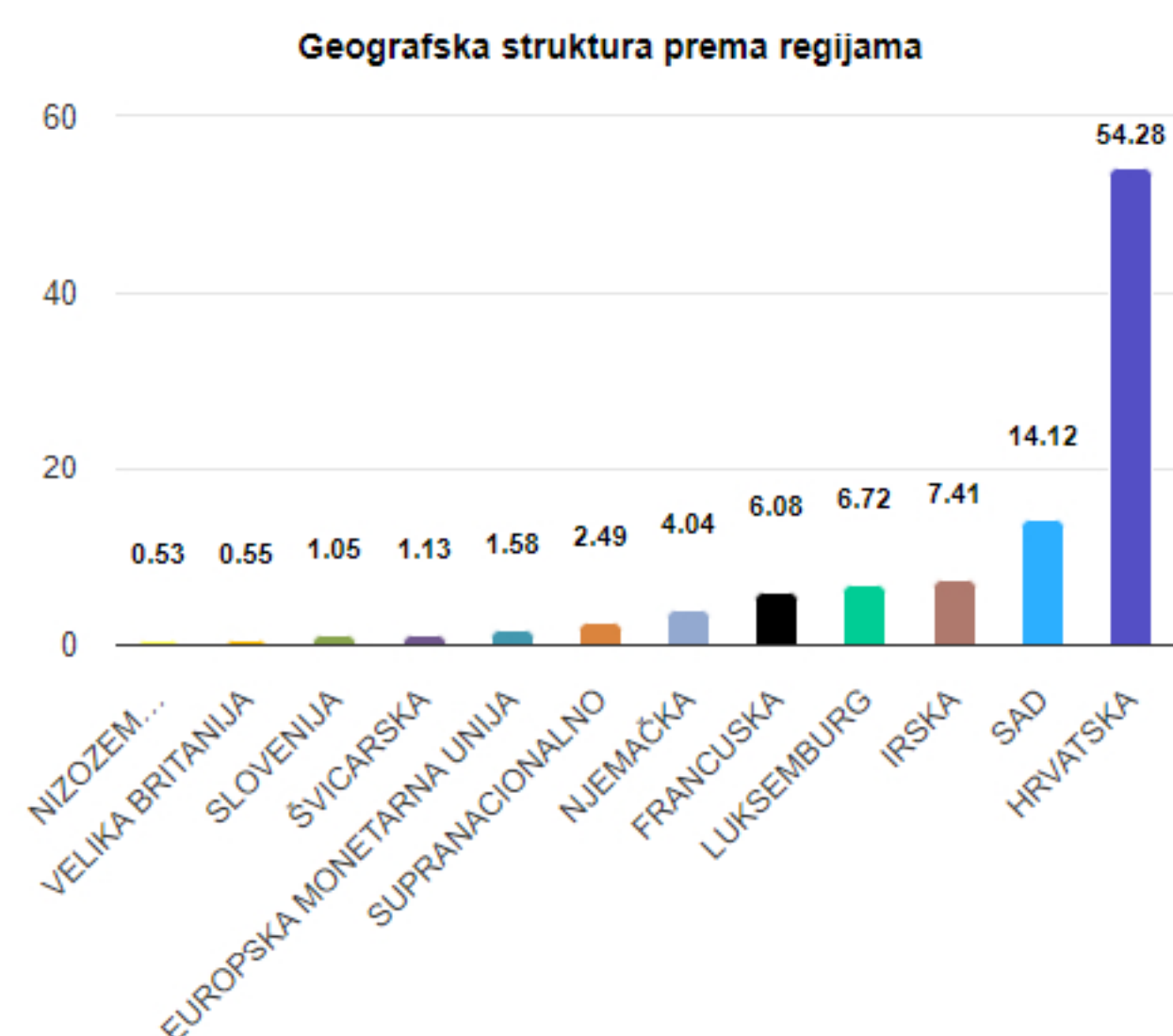
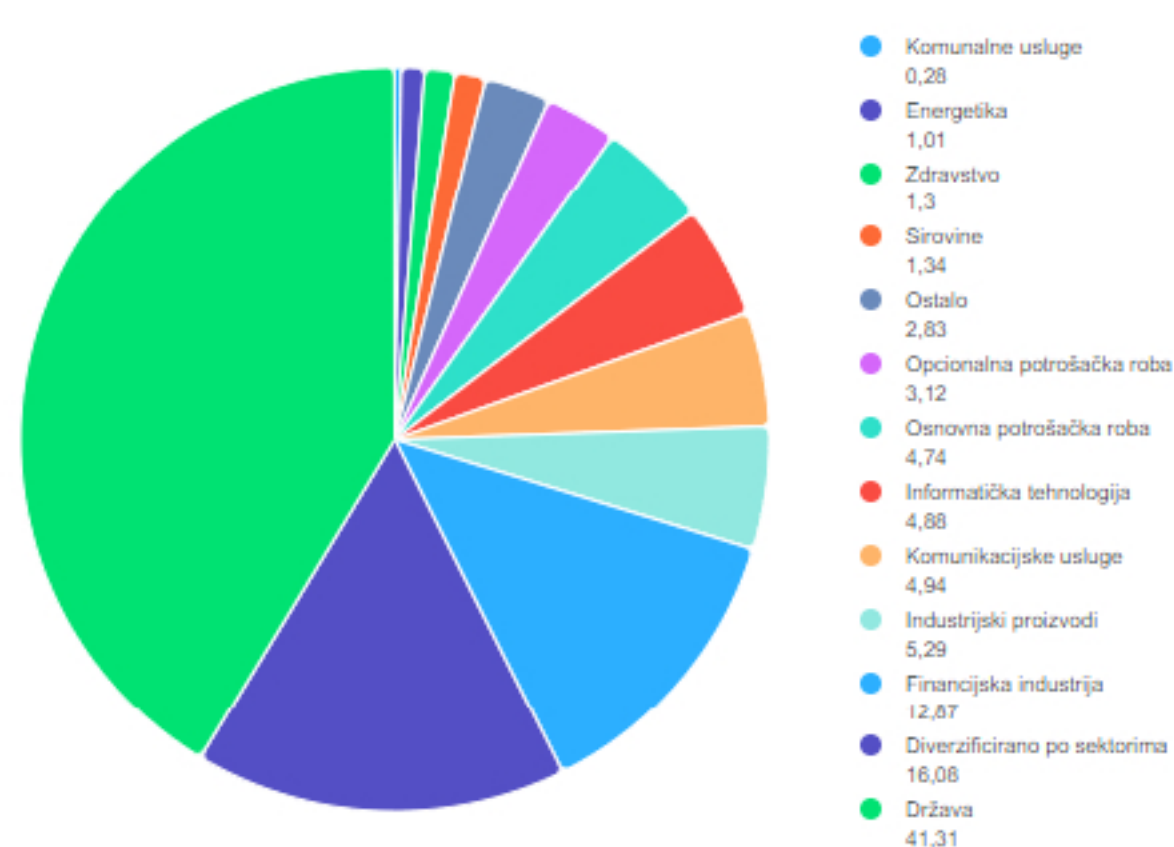
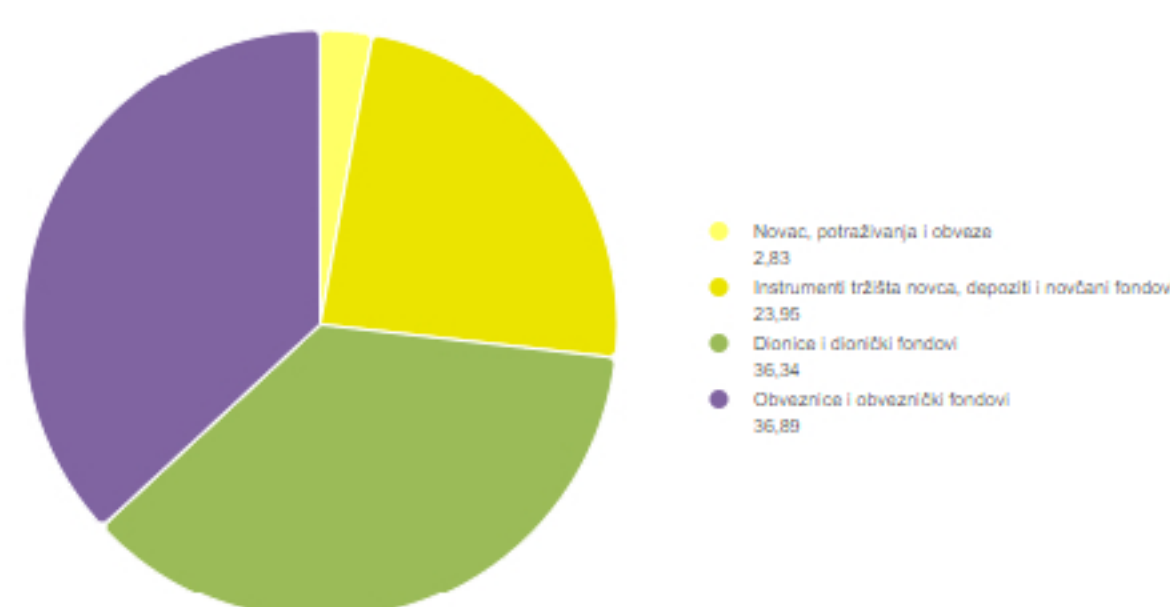
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

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

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
Depozit	OTP BANKA D.D.	N/A	4,72%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	4,14%
Depozit	ZAGREBACKA BANKA D.D.	N/A	3,53%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,13%
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	3,12%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	LYXOR ETFS/FRANCE	LU1190417599	2,81%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	2,40%
PODR-R-A	PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	2,38%
RHMF-O-327E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO327E7	2,36%
ADRS-P-A	ADRS GRUPA D.D.	HRADRSRA0009	2,33%

**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)	38,75%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	27,11%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,28%
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
CIK GRUPA D.D.	CIK-R-A	HRCIKRA0007	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	HRZGHO0287A8	30.11.2023	cijena s financijsko-informacijskog servisa	102,47