

**Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.08.2023**

<b>Naziv mirovinskog društva</b> Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.	<b>Datum početka rada Fonda</b> 21. kolovoz 2014.
	<b>Početna vrijednost obračunske jedinice</b> 13,2723 EUR / 100,00 kuna Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

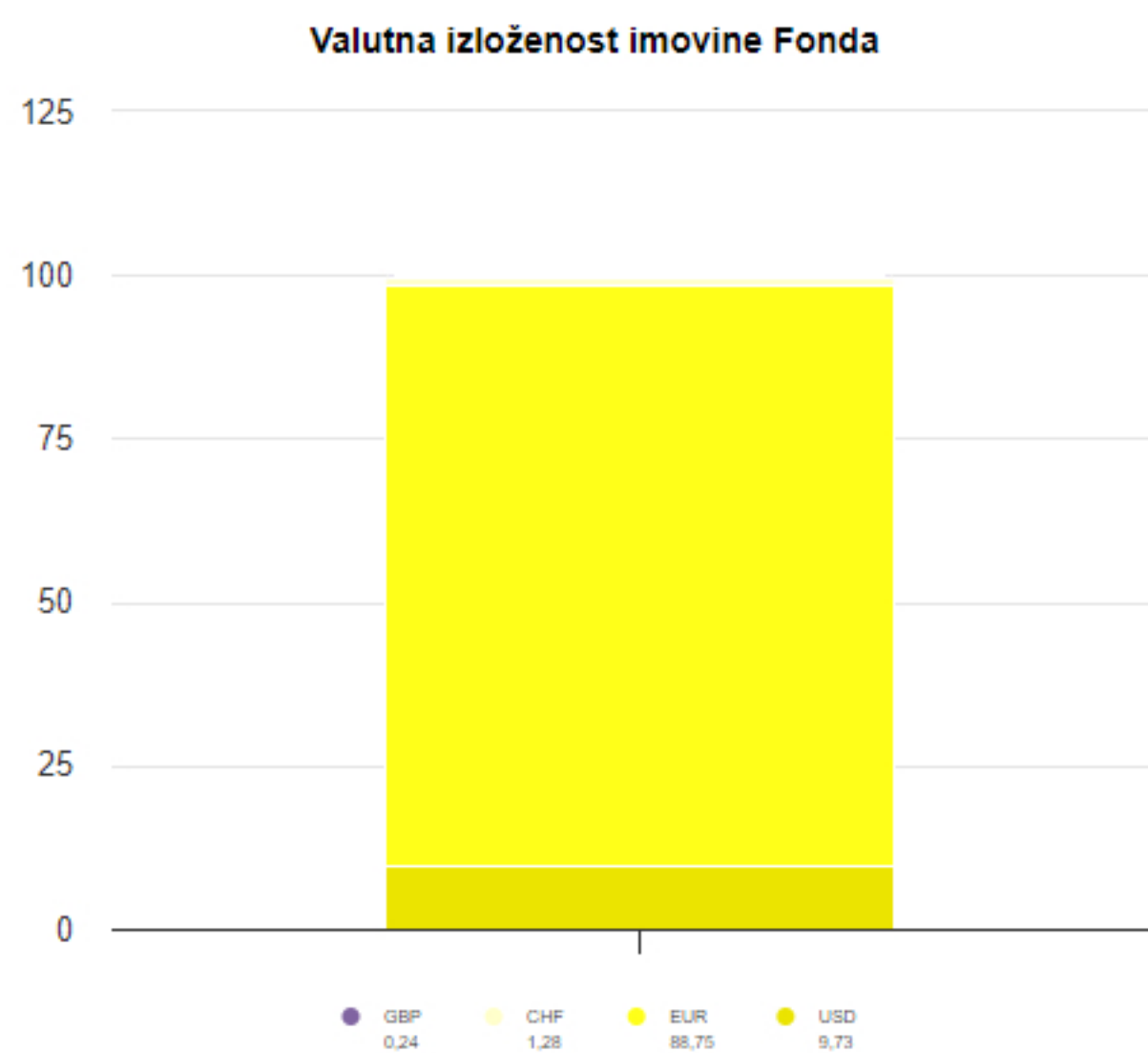
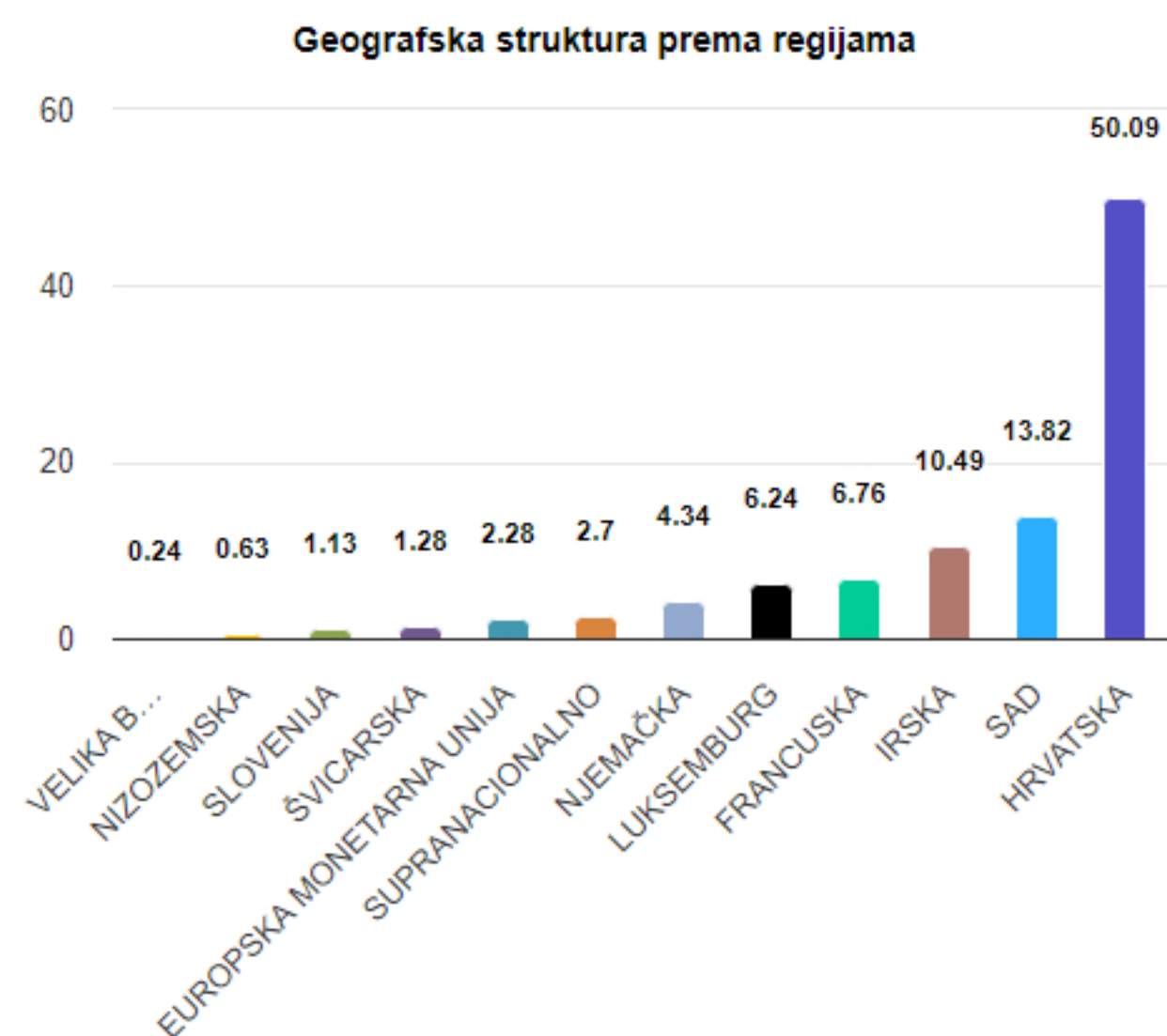
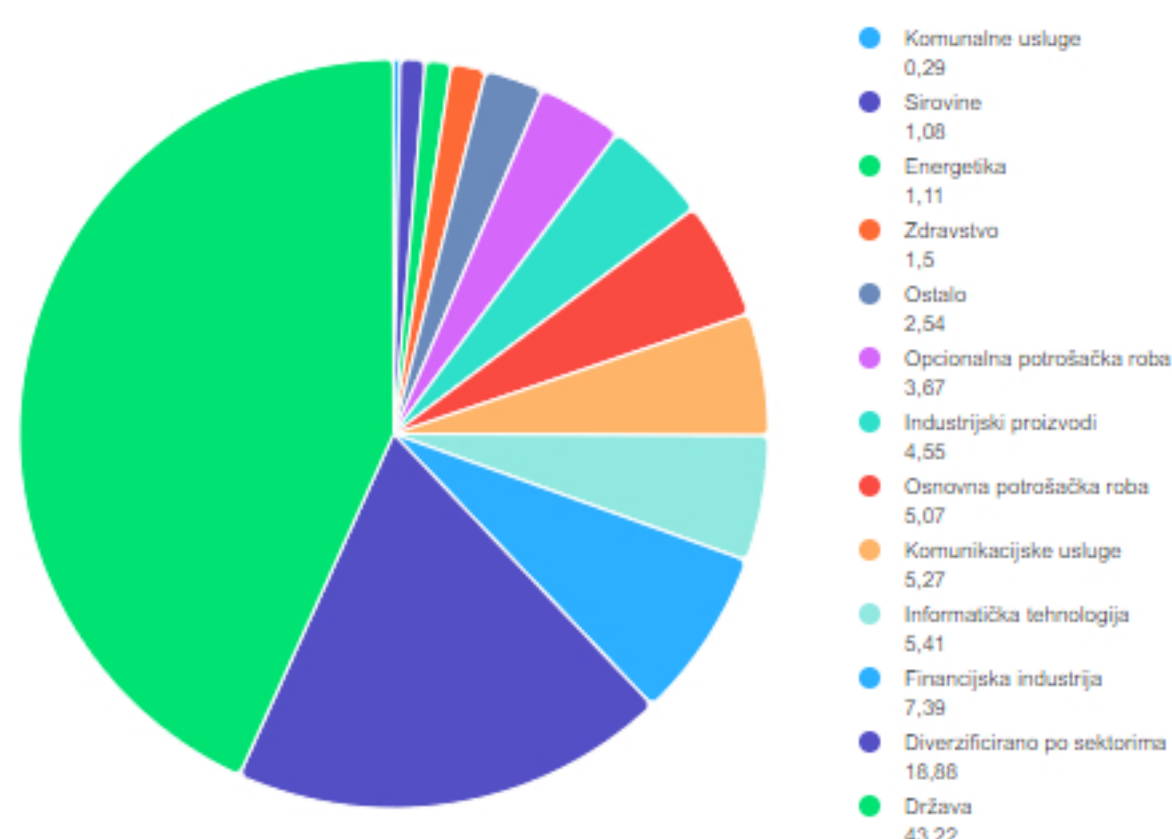
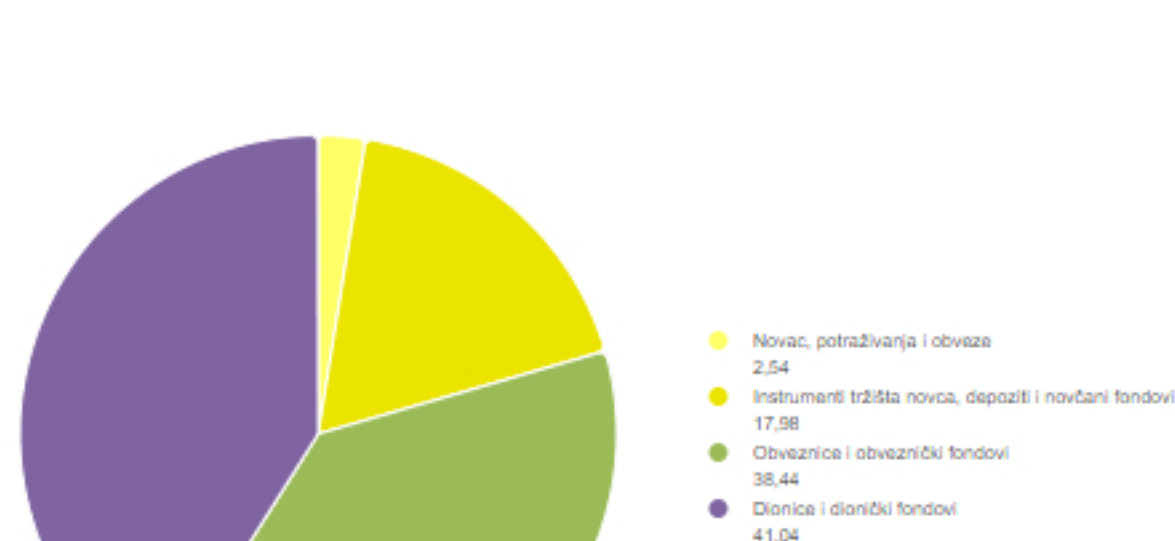
<b>Naziv Fonda</b> Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A
---

**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	3,42%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,36%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	3,24%
Depozit	ZAGREBACKA BANKA D.D.	N/A	3,21%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	2,62%
PODR-R-A	PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	2,54%
RHMF-O-327E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO327E7	2,51%
France Treasury Bill BTF 06/12/24	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0127921080	2,50%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	2,49%
France Treasury Bill BTF 07/10/24	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0127921312	2,49%

**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)	40,42%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	28,61%
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	30.06.2023	Model diskontiranih novčanih tijekova	6,41
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRMRULRA0009	30.06.2023	Model diskontiranih novčanih tijekova	132,07
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	31.08.2023	cijena s financijsko-informacijskog servisa	101,26