

**Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.12.2023**
**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**

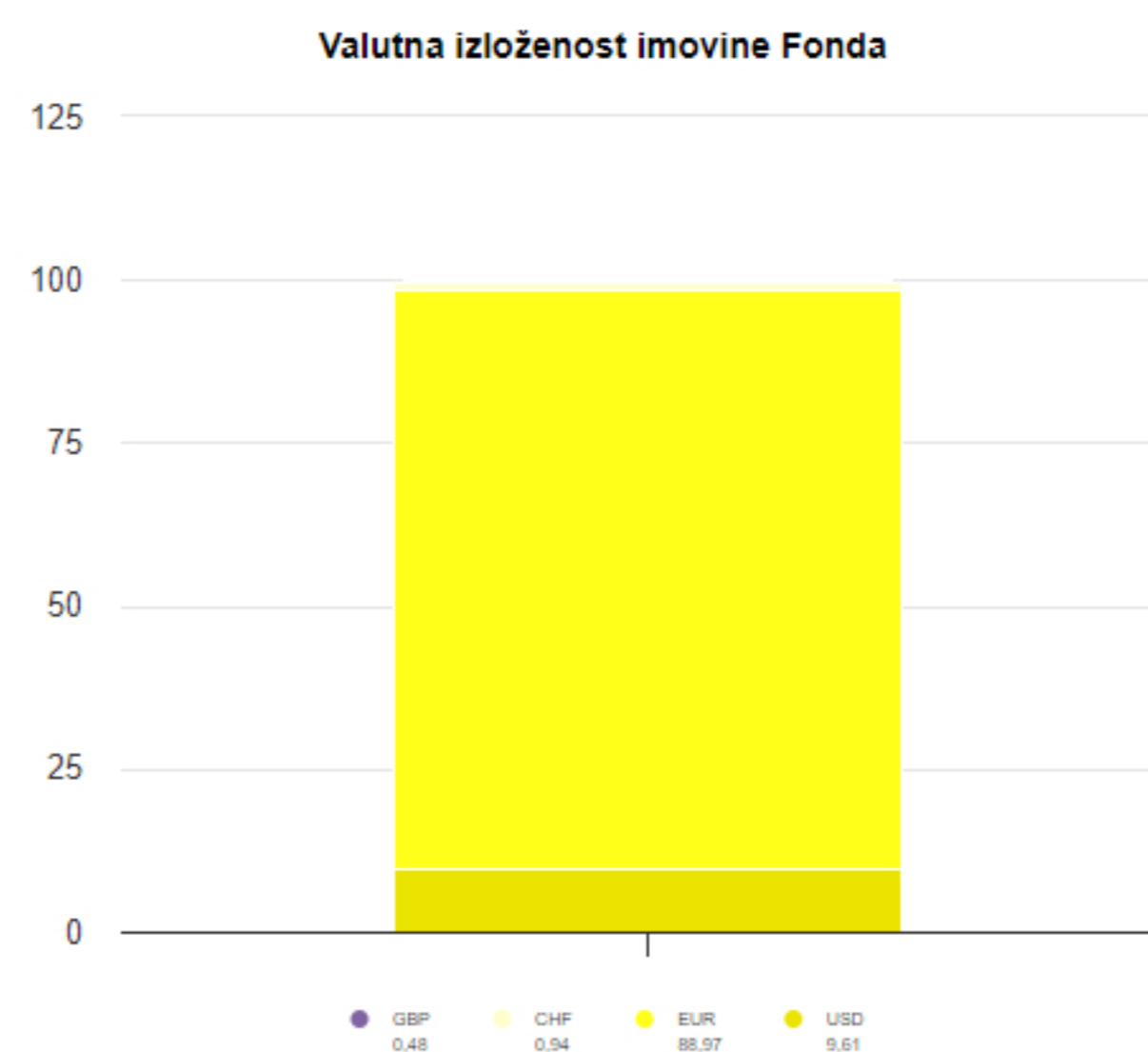
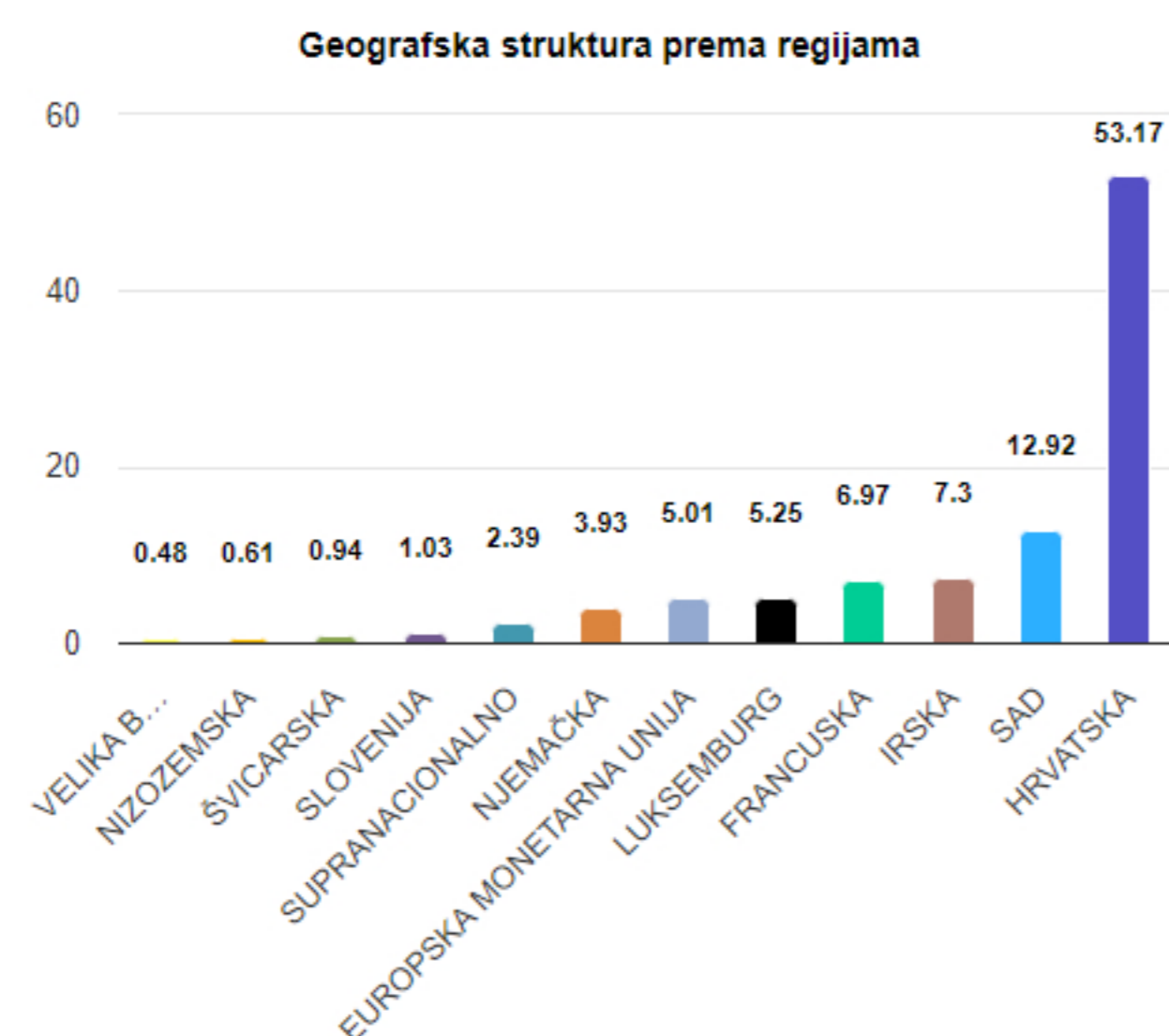
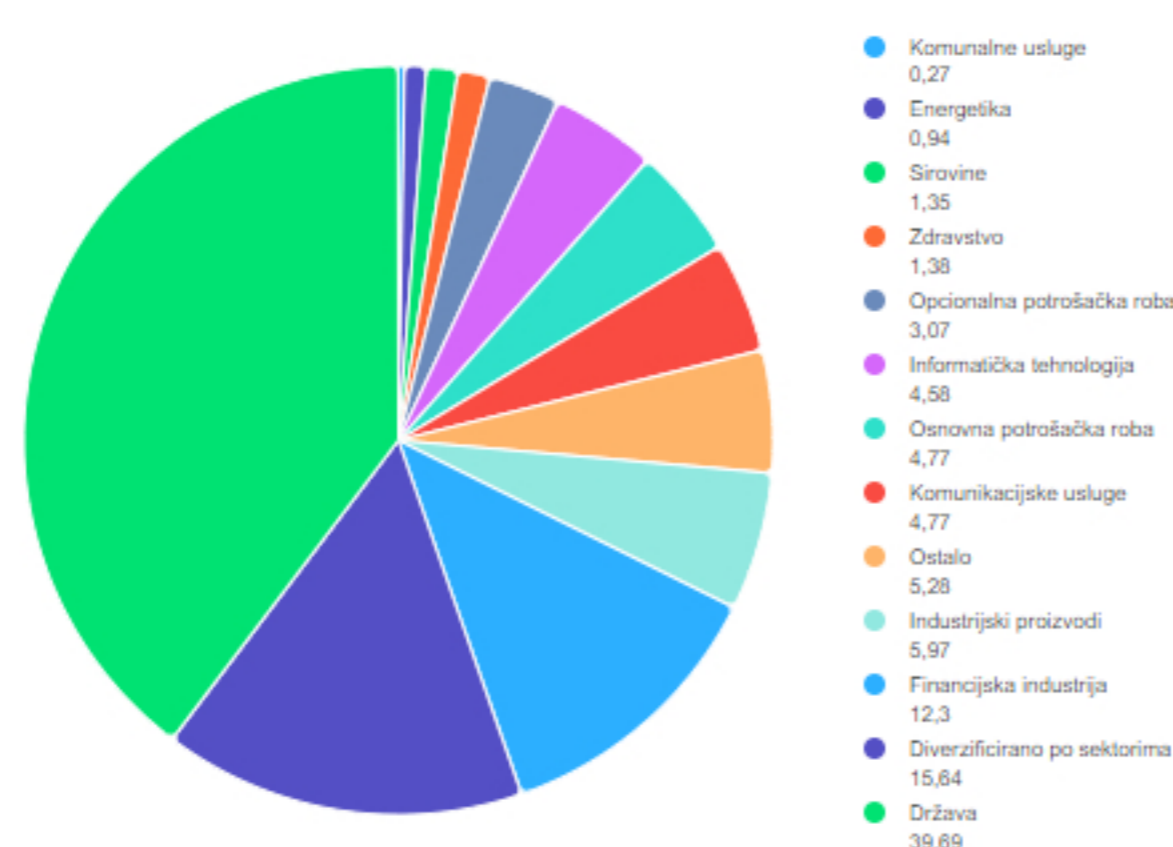
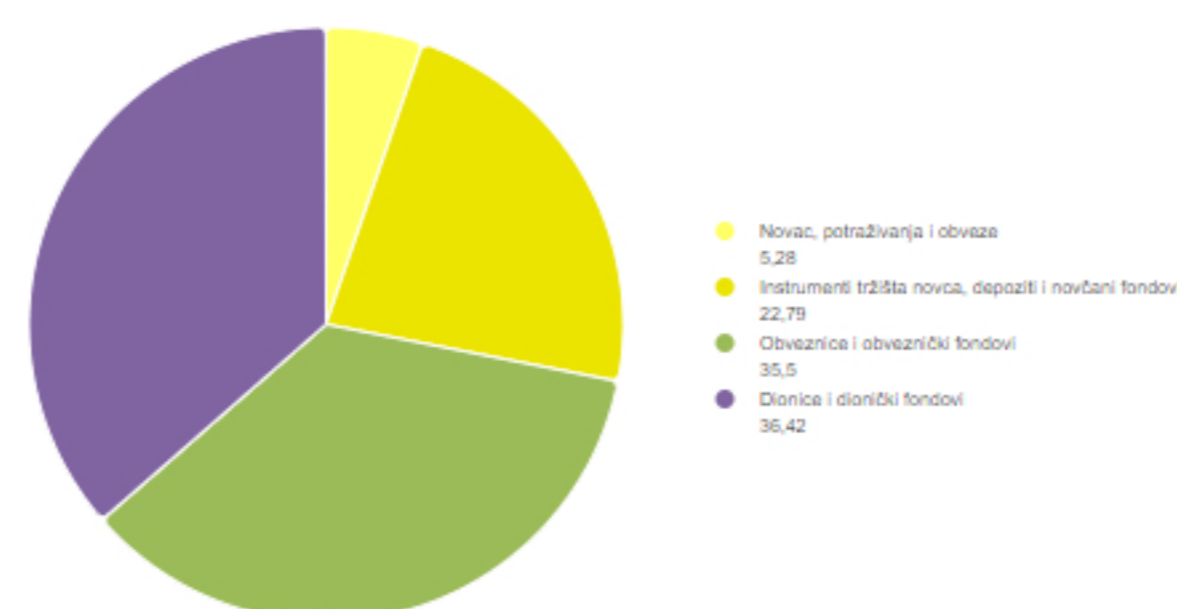
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

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

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
Depozit	OTP BANKA D.D.	N/A	4,49%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	3,94%
Depozit	ZAGREBACKA BANKA D.D.	N/A	3,35%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,03%
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	2,96%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	LYXOR ETFS/FRANCE	LU1190417599	2,67%
PODR-R-A	PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	2,47%
RHMF-O-327E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO327E7	2,32%
ADRS-P-A	ADRS GRUPA D.D.	HRADRSPO0009	2,29%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	2,28%

**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)	38,41%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	27,33%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,27%
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	31.12.2023	Model diskontiranih novčanih tijekova	6,64
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.	InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF	HRICAMFCR102	31.12.2023	neto vrijednost imovine	20,42
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	31.12.2023	cijena s financijsko-informacijskog servisa	104,23