

**Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.01.2024**
**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

**Naziv Fonda**

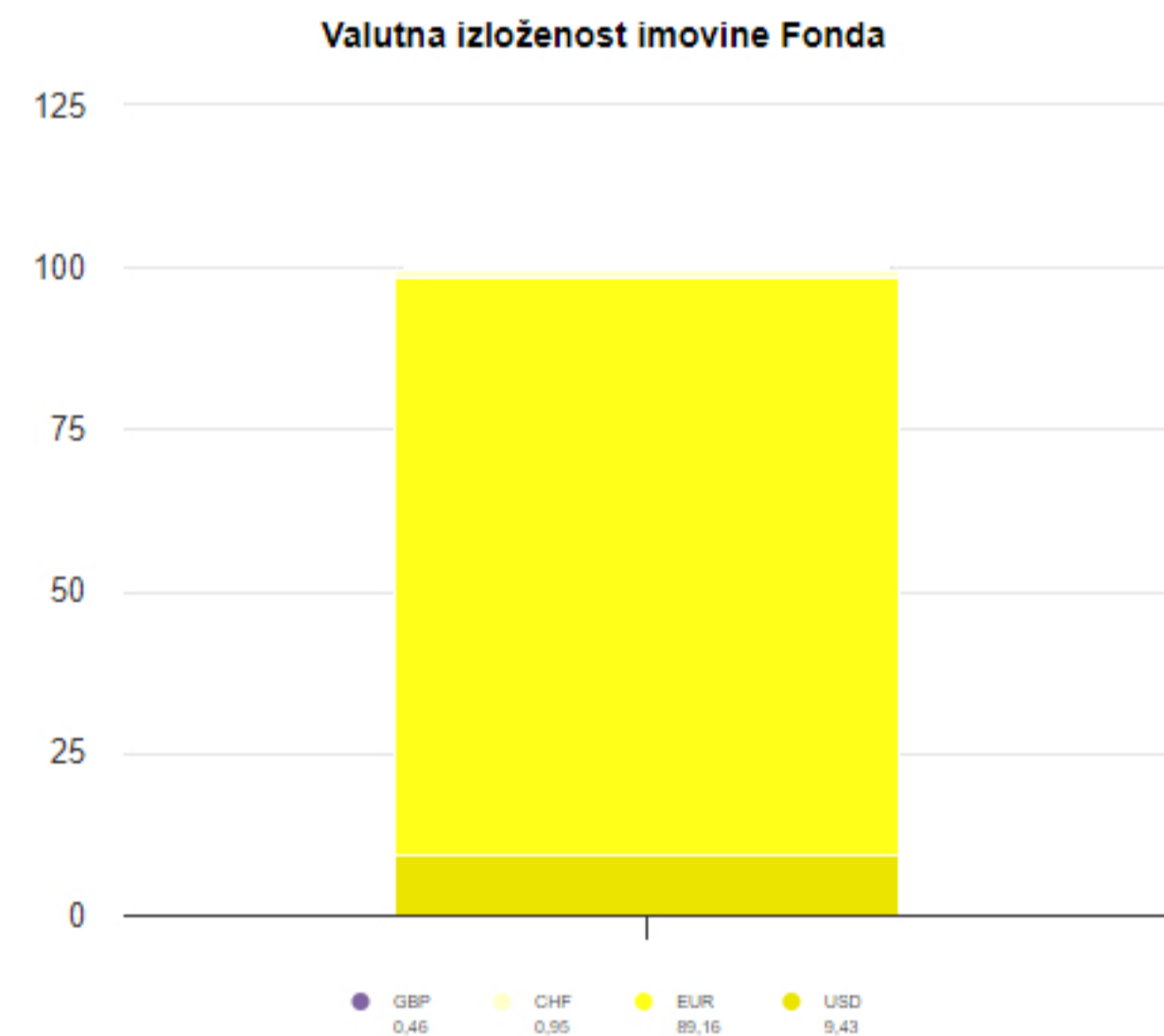
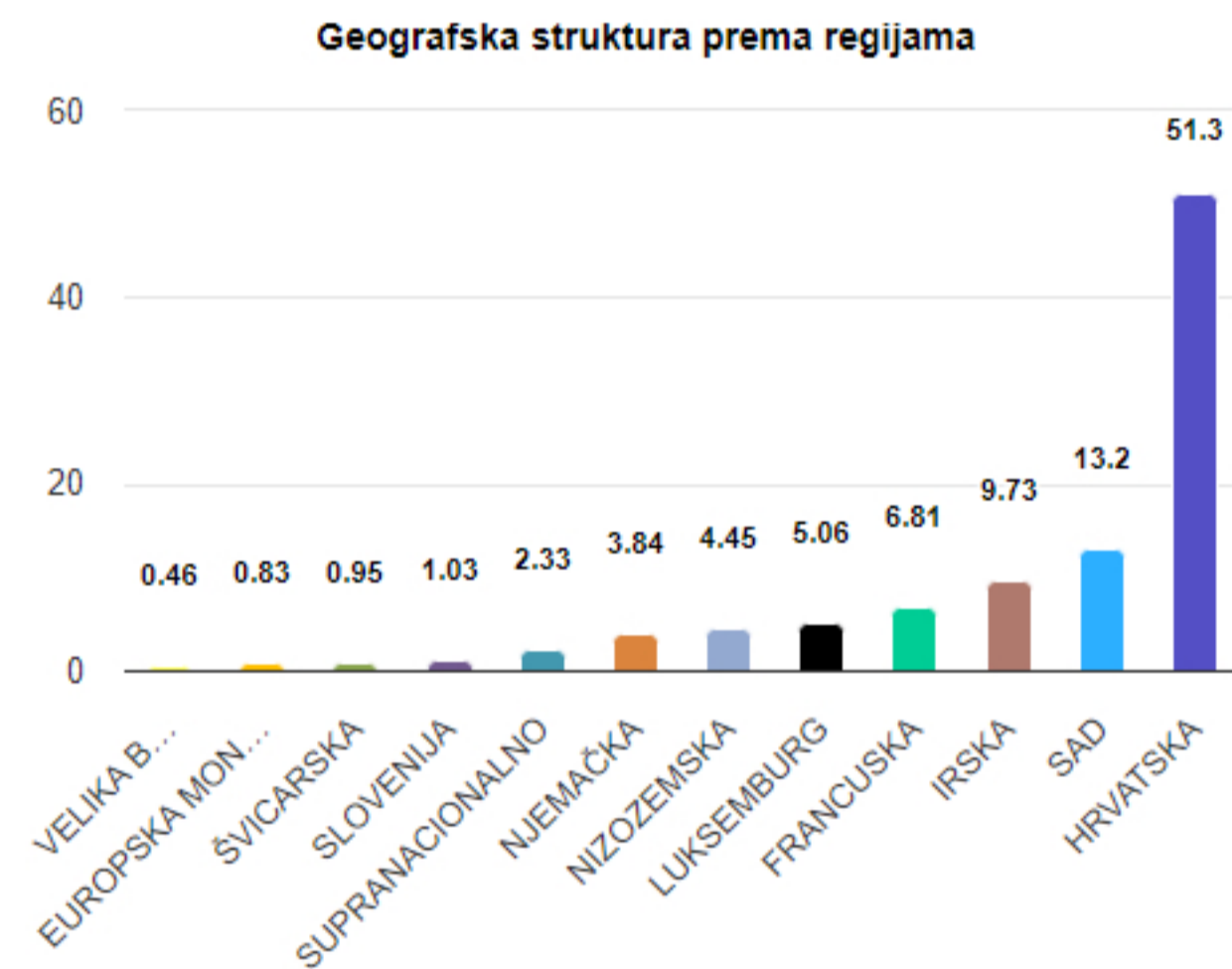
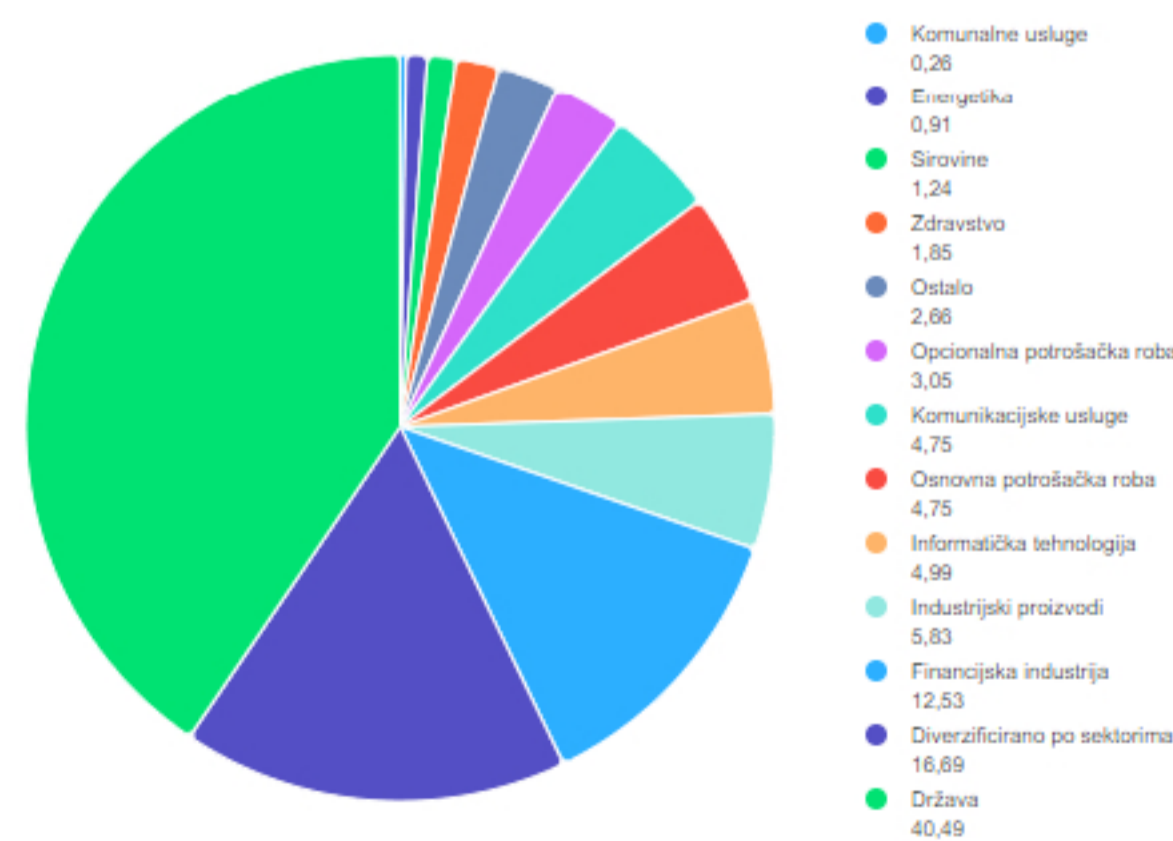
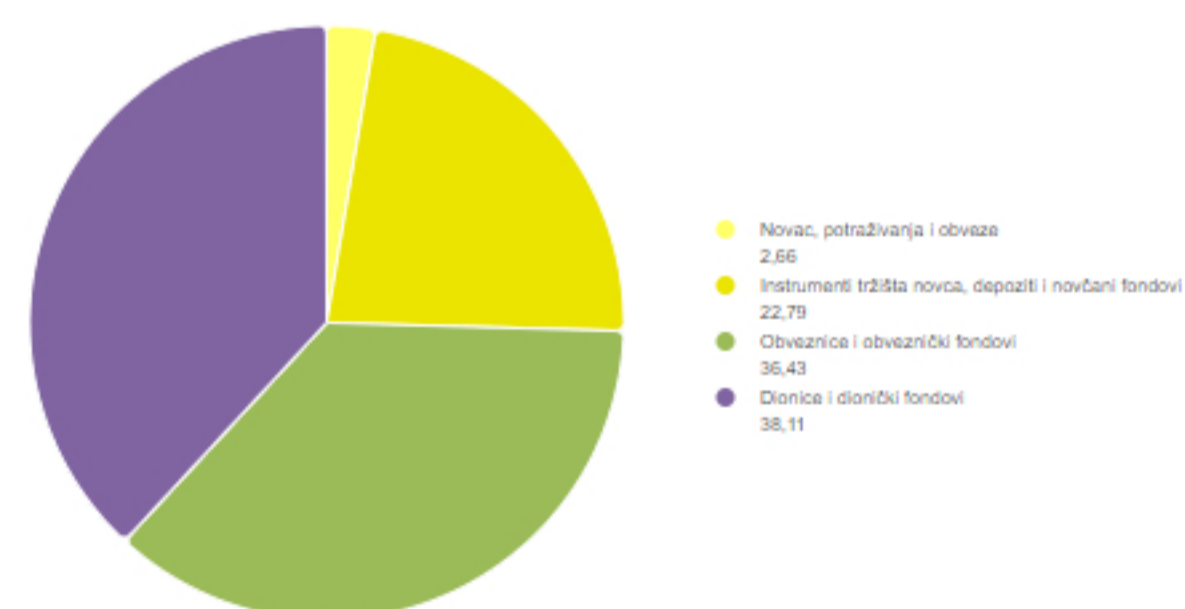
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

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

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
Depozit	OTP BANKA D.D.	N/A	4,39%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	3,85%
Depozit	ING BANK NV	N/A	3,81%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,00%
RHMF-O-282A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO282A2	2,98%
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	2,95%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	LYXOR ETFS/FRANCE	LU1190417599	2,61%
PODR-R-A	PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	2,52%
ADRS-P-A	ADRS GRUPA D.D.	HRADRSPA0009	2,35%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	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)	39,24%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	27,36%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,26%
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
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	HRZGHO0287A8	31.01.2024	cijena s financijsko-informacijskog servisa	104,43