

**Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 29.2.2024**

<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

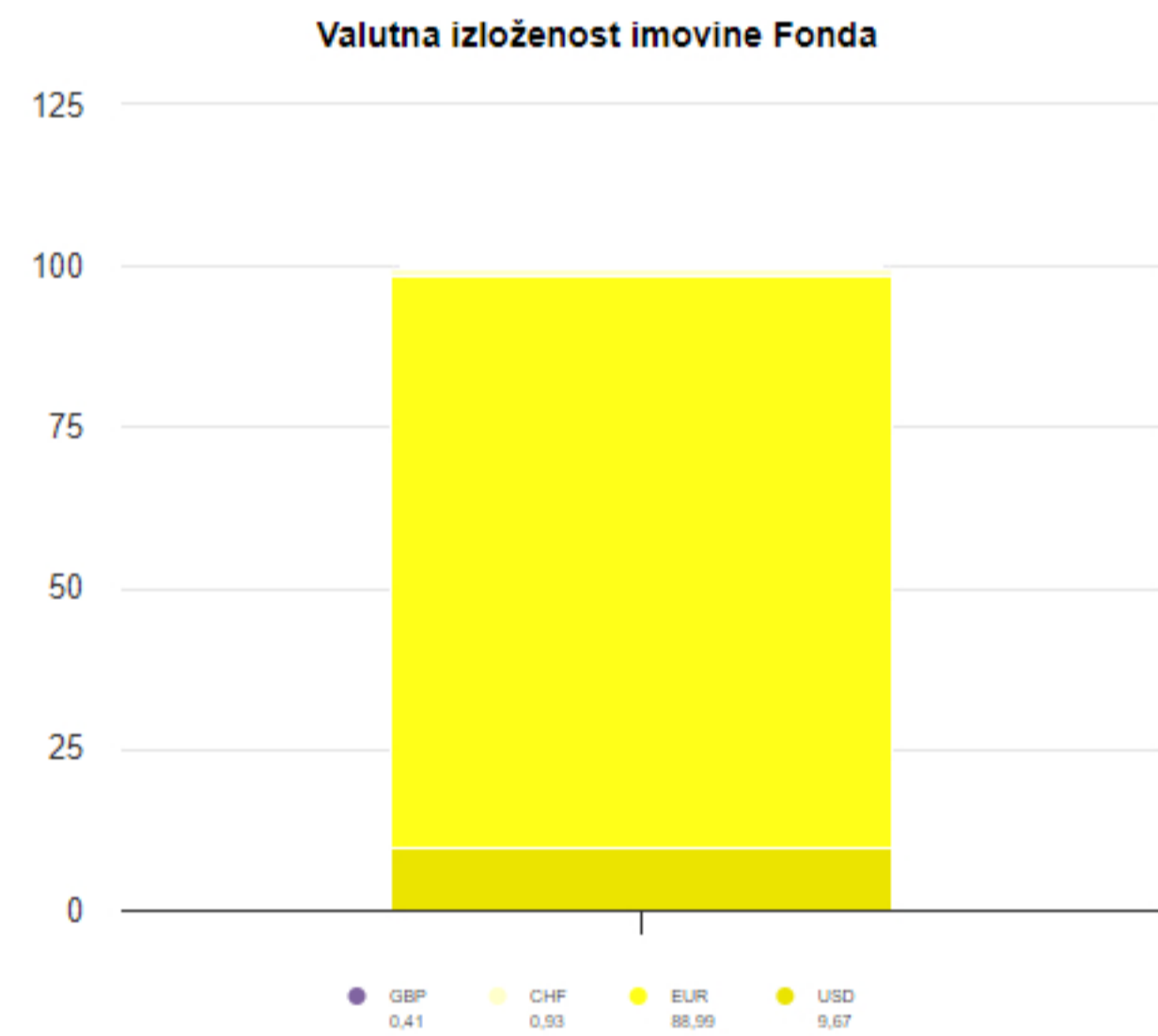
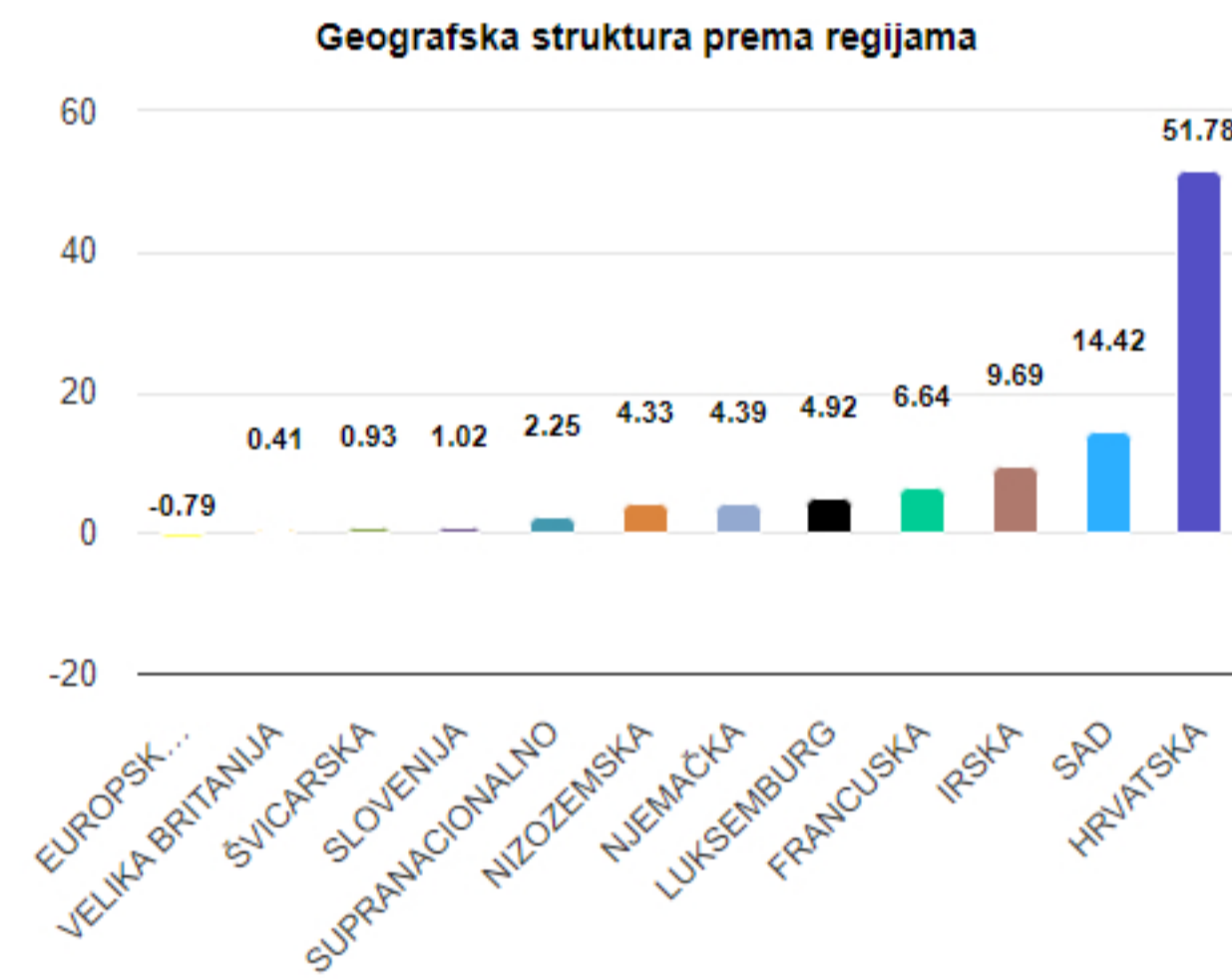
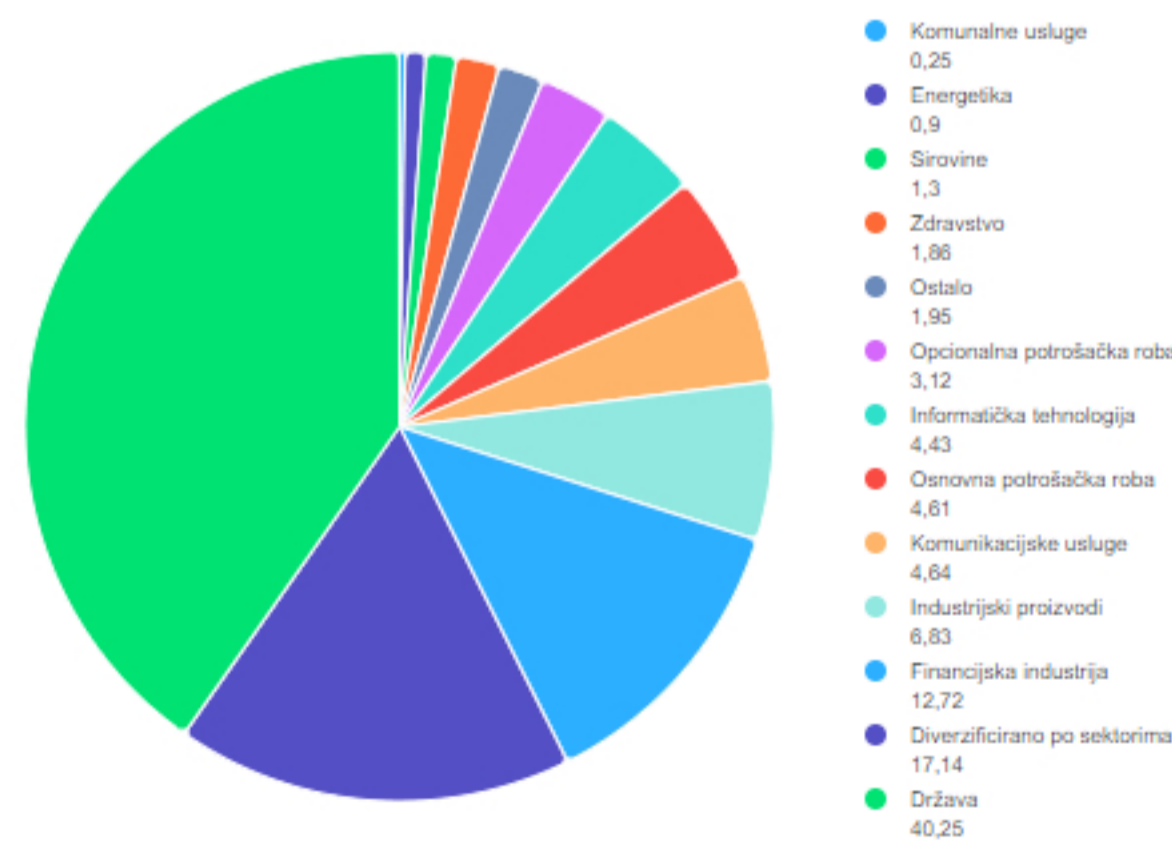
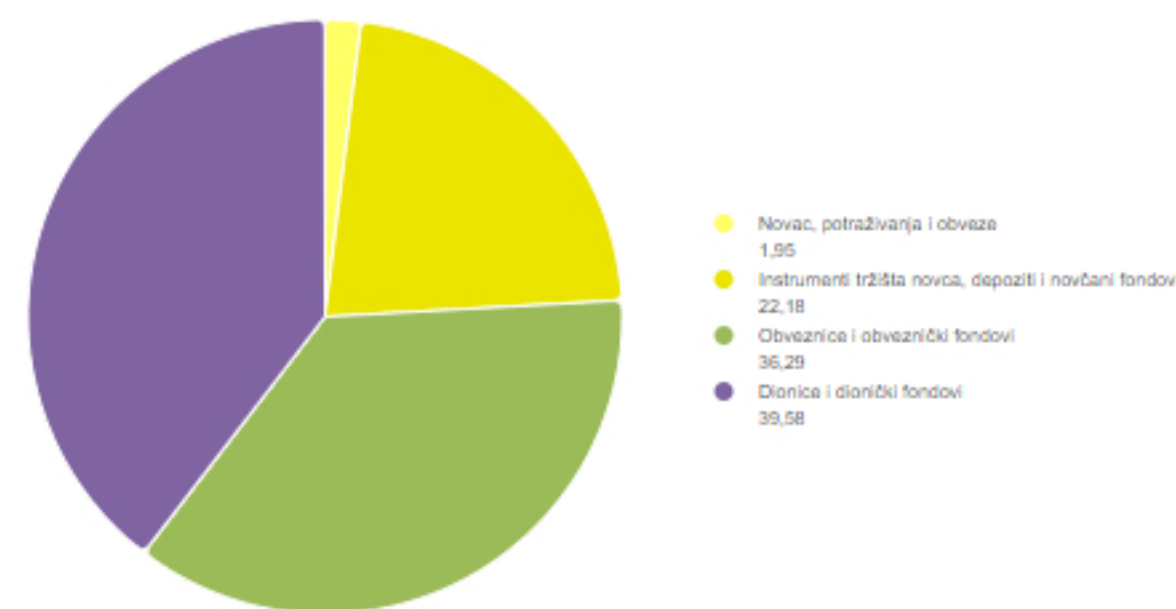
<b>Naziv Fonda</b> Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A
---

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

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
Depozit	OTP BANKA D.D.	N/A	4,27%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	3,75%
Depozit	ING BANK NV	N/A	3,71%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	2,93%
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	2,88%
RHMF-O-282A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO282A2	2,86%
RHMF-O-287A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO287A1	2,63%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	LYXOR ETFS/FRANCE	LU1190417599	2,54%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA D.D.	HRADRS0009	2,36%
PODR-R-A	PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	2,32%

**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)	39,04%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	28,15%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,25%
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	HRZGHOO287A8	29.02.2024	cijena s financijsko-informacijskog servisa	104,11