

Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.03.2024
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

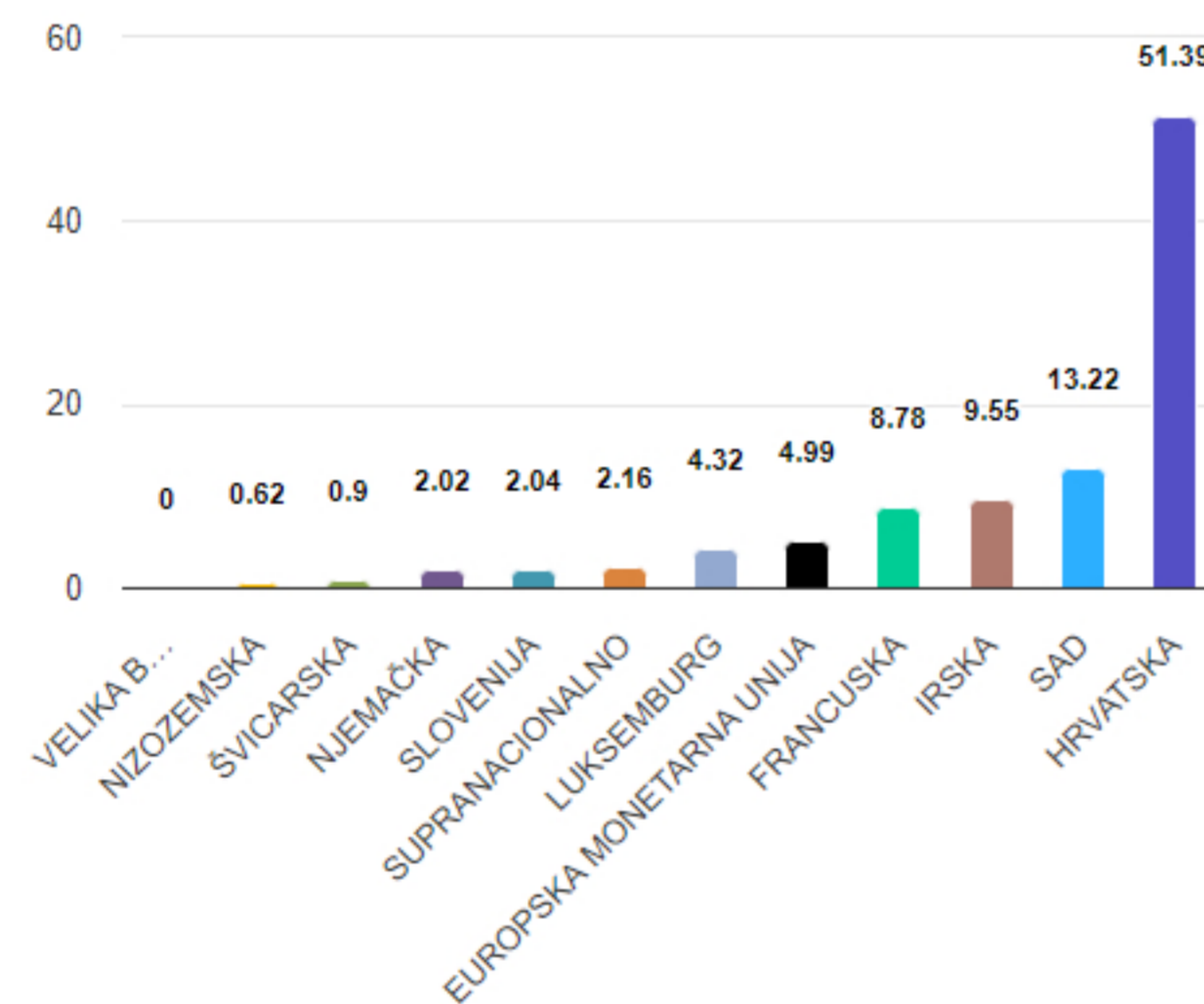
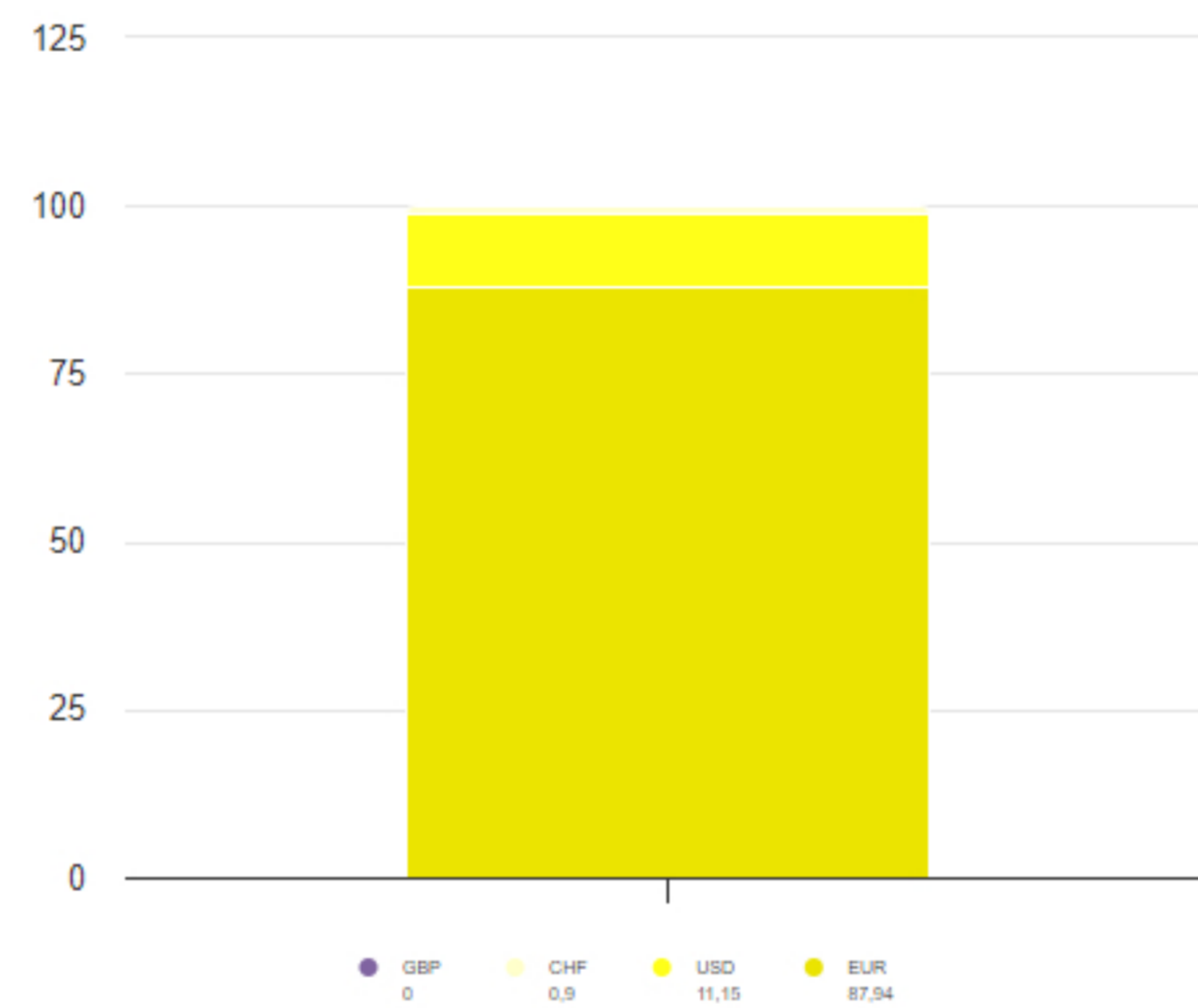
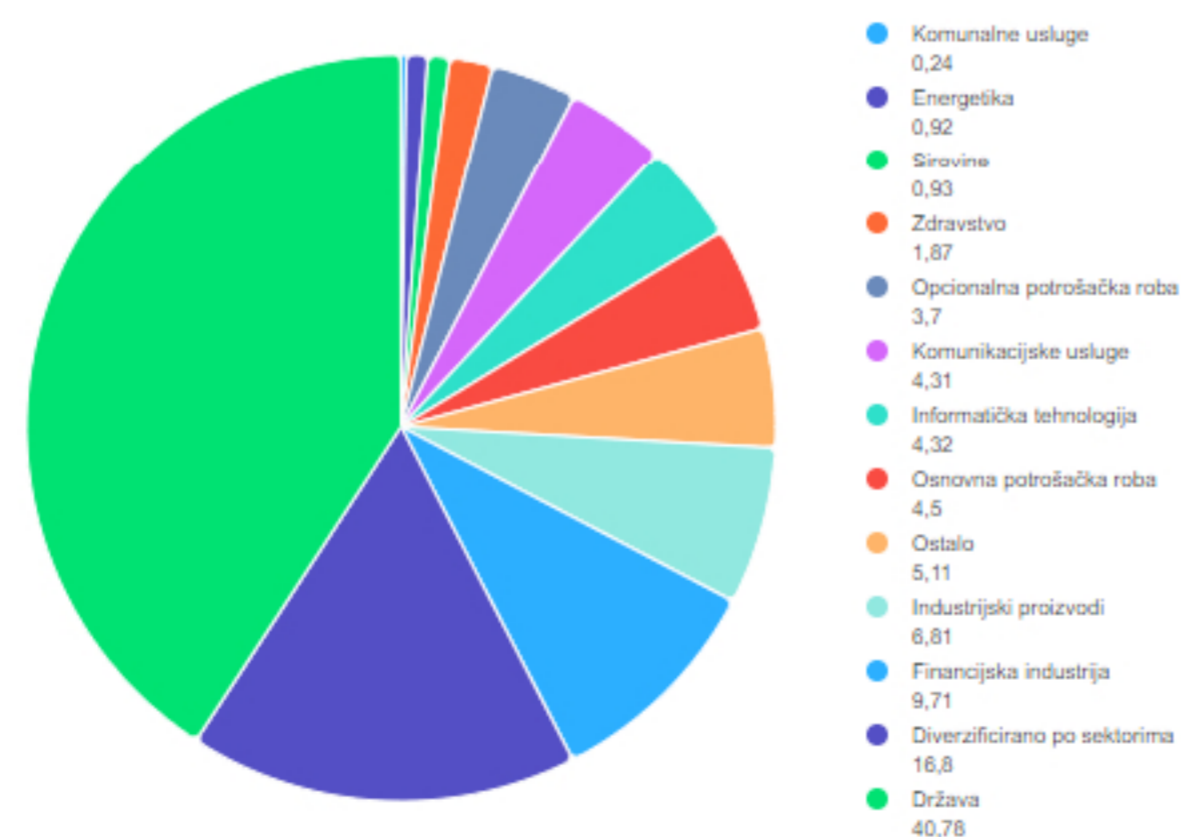
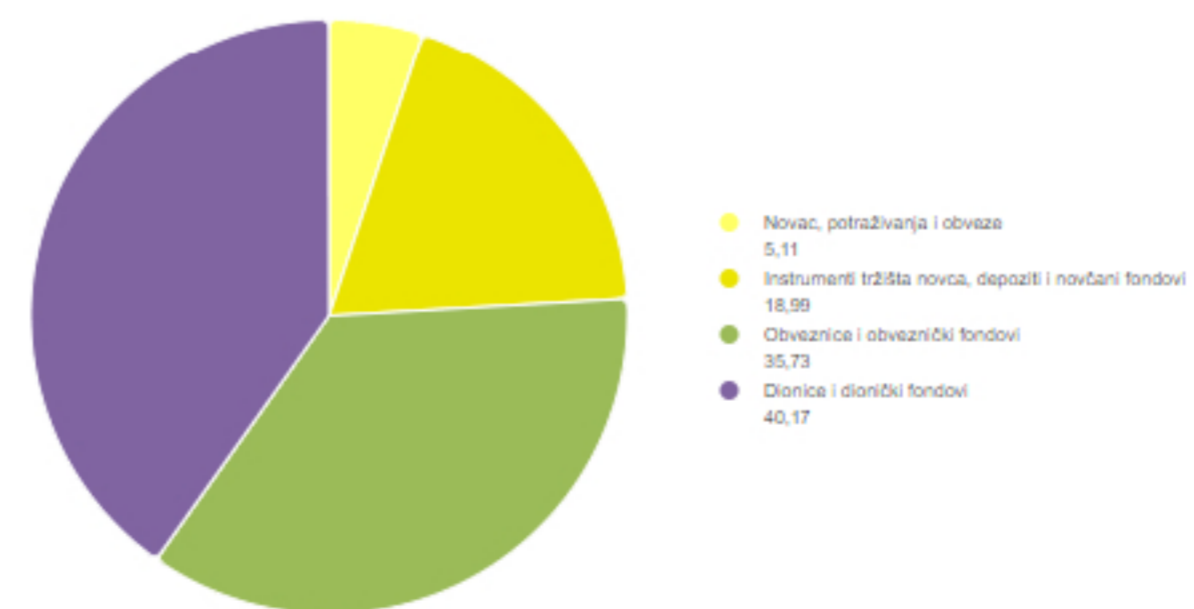
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

Struktura ulaganja Fonda
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
Depozit	OTP BANKA D.D.	N/A	4,10%
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	N/A	3,60%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	3,23%
French Discount T-Bill 10/02/24	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0128071059	2,97%
US Treasury Note/Bond 1 1/2 09/30/24	SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE	US912828YH74	2,75%
RHMF-O-282A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO282A2	2,73%
RHMF-O-287A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO287A1	2,52%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	LYXOR ETFS/FRANCE	LU1190417599	2,44%
ADRS-P-A	ADRS GRUPA D.D.	HRADRSFA0009	2,23%
PODR-R-A	PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	2,22%

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)	39,62%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	28,88%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,24%
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%

Geografska struktura prema regijama

Valutna izloženost imovine Fonda

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	31.03.2024	Model diskontiranih novčanih tijekova	6,86
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	31.03.2024	cijena s financijsko-informacijskog servisa	104,70