

Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B na dan 29.02.2024

Naziv mirovinskog društva Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.	Datum početka rada Fonda 30. travanj 2002.
	Početna vrijednost obračunske jedinice 13,2723 EUR

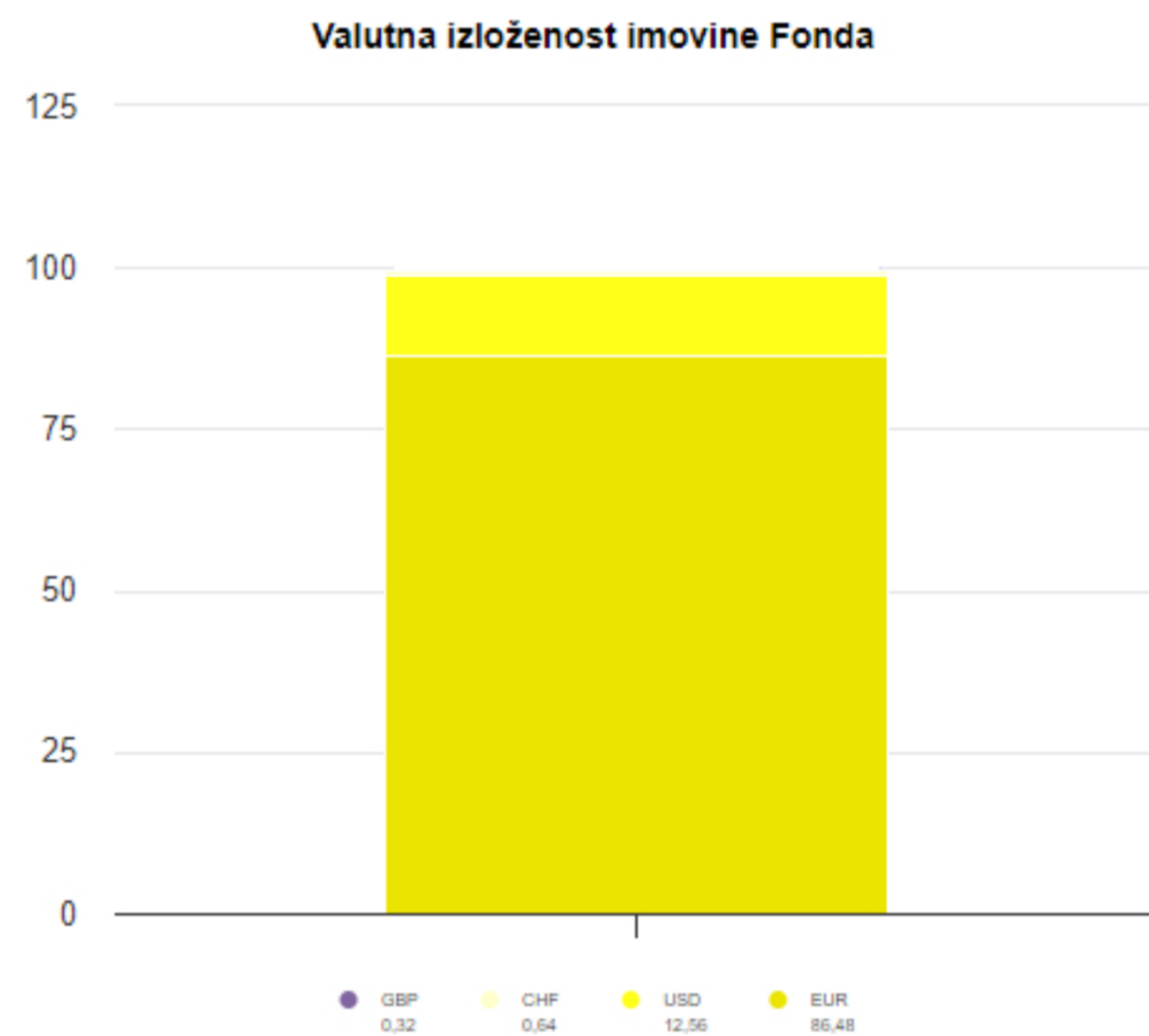
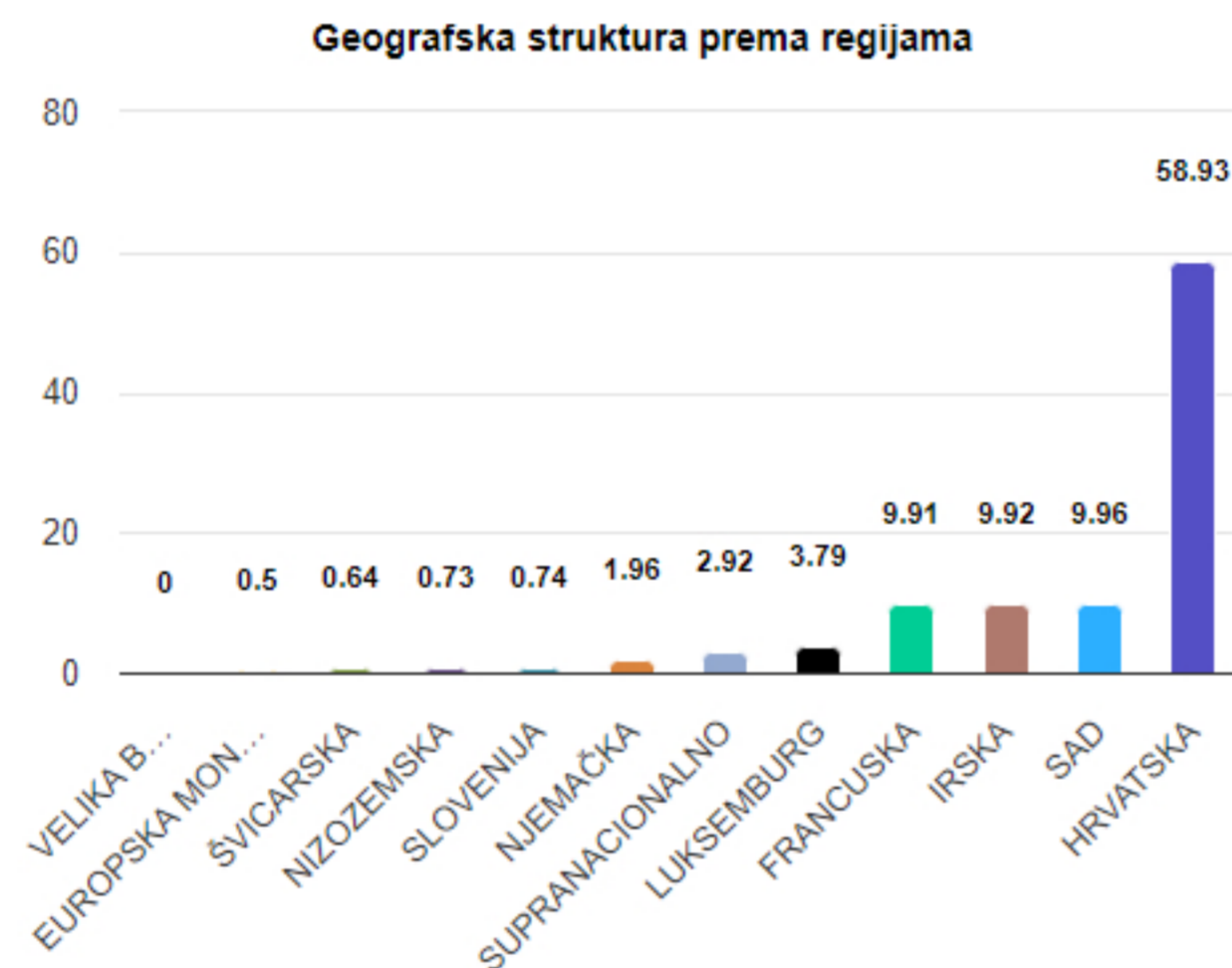
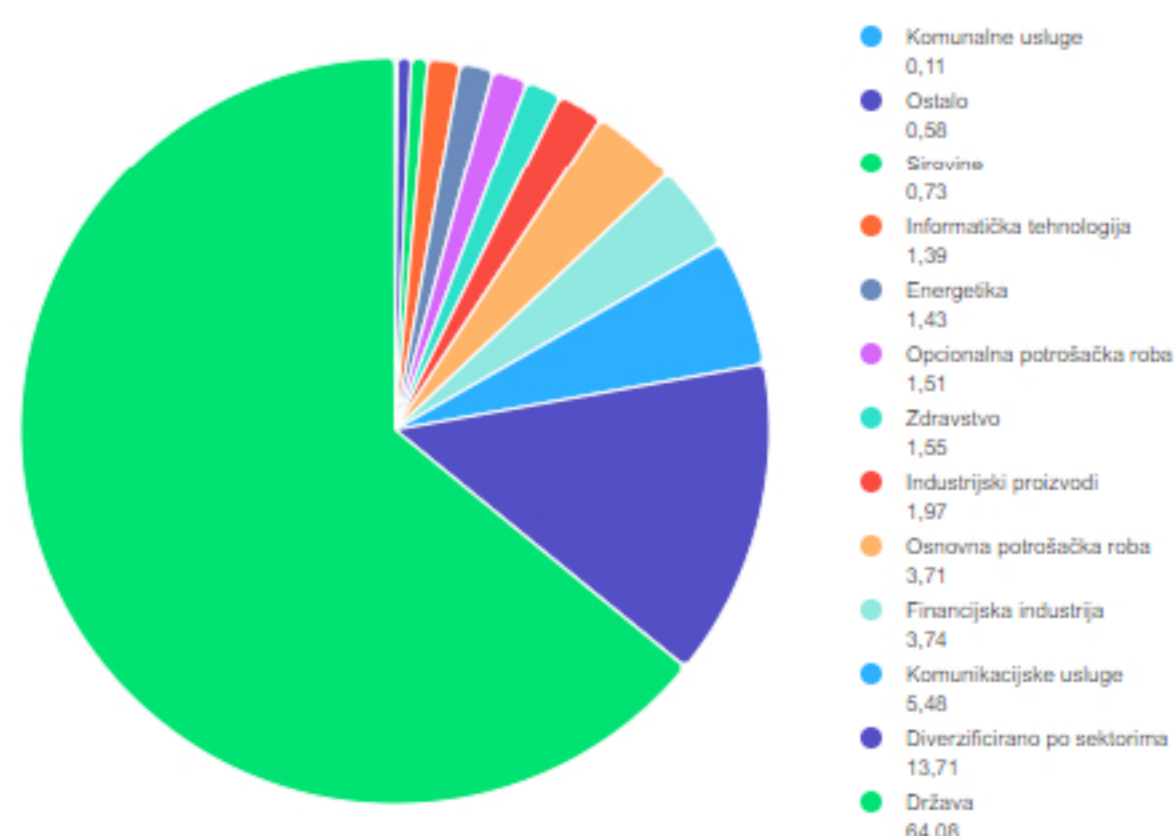
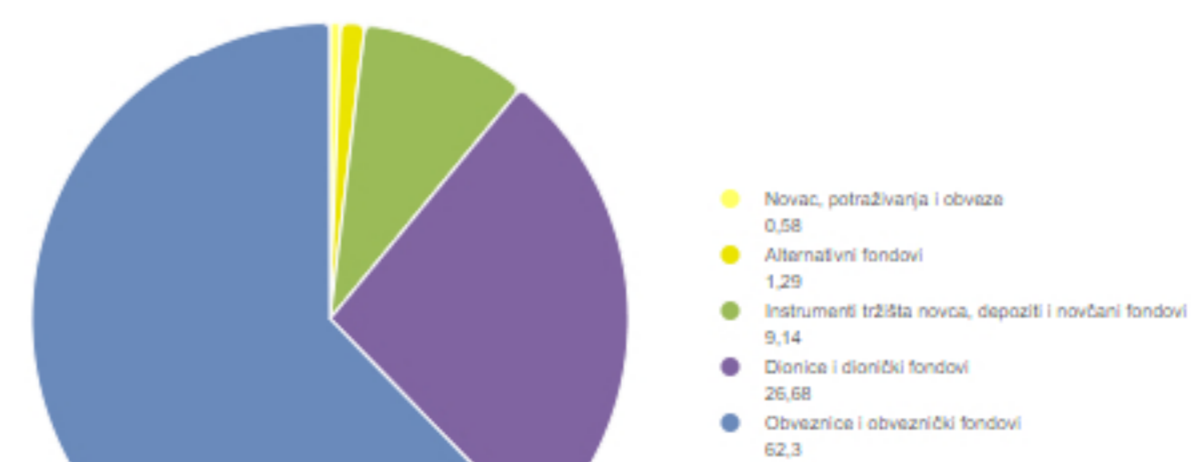
Naziv Fonda Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

Struktura ulaganja Fonda
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-275E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO275E8	7,33%
RHMF-O-247E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO247E7	5,14%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	4,28%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	3,38%
RHMF-O-34BA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO34BA1	3,37%
French Republic Government Bond 0.5 05/25/25	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0012517027	3,16%
French Republic Government Bond 0 03/25/25	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0013415627	3,12%
RHMF-O-403E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO403E6	2,98%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	2,69%
RHMF-O-257A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO257A4	2,68%

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)	61,80%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	17,94%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,11%
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
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	29.02.2024	cijena s finacijsko-informacijskog servisa	104,11