

**Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B na dan 31.03.2024**
**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**

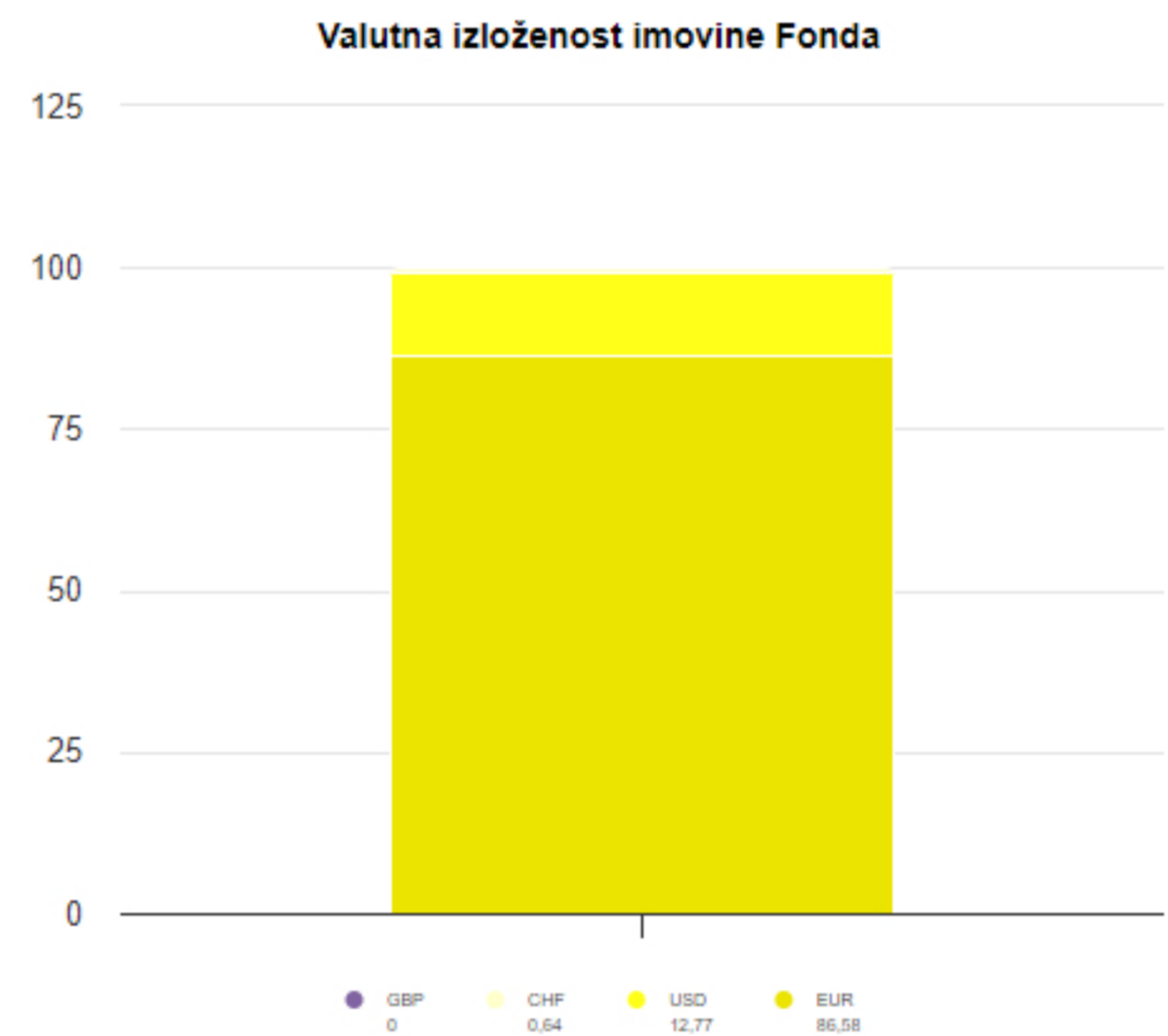
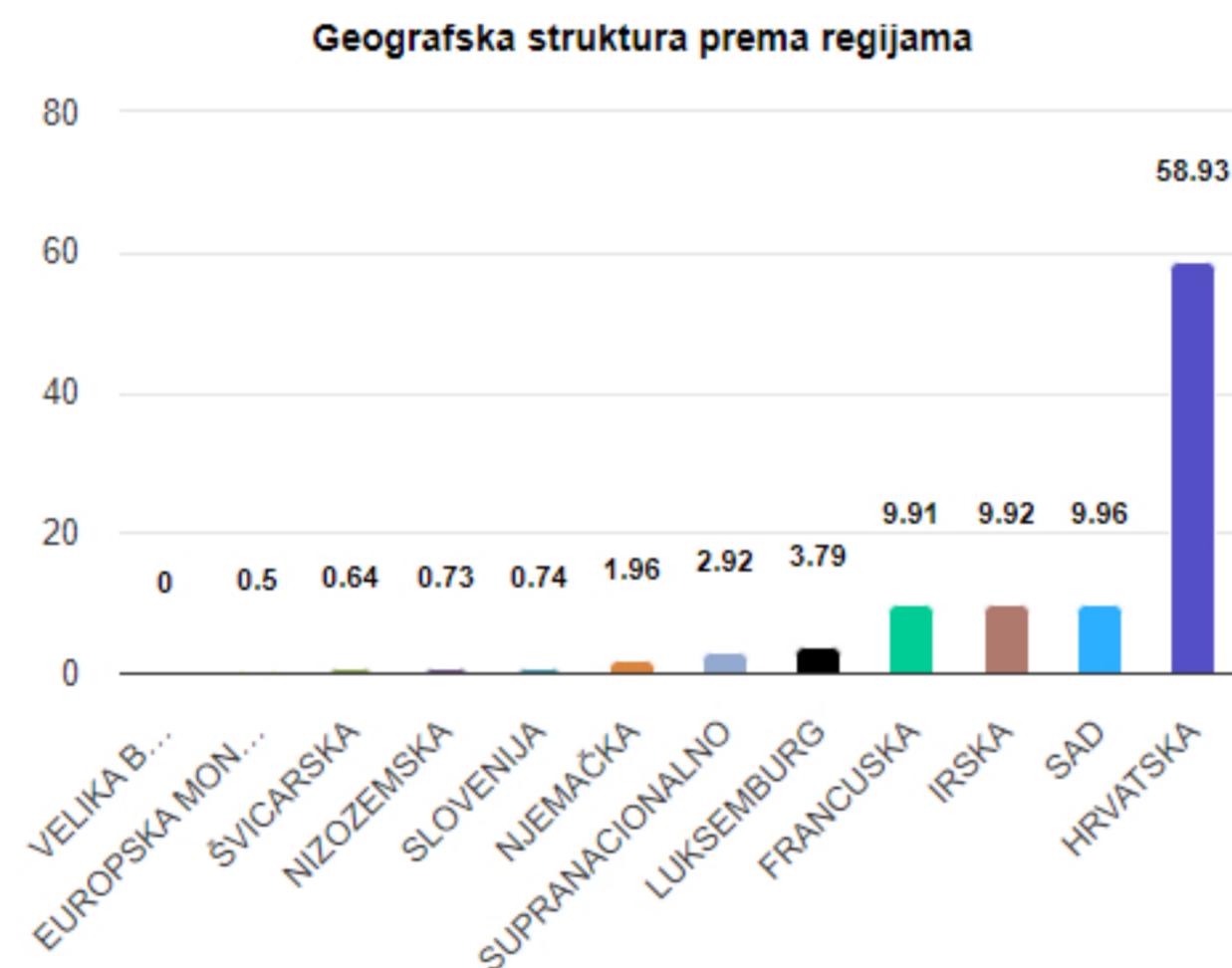
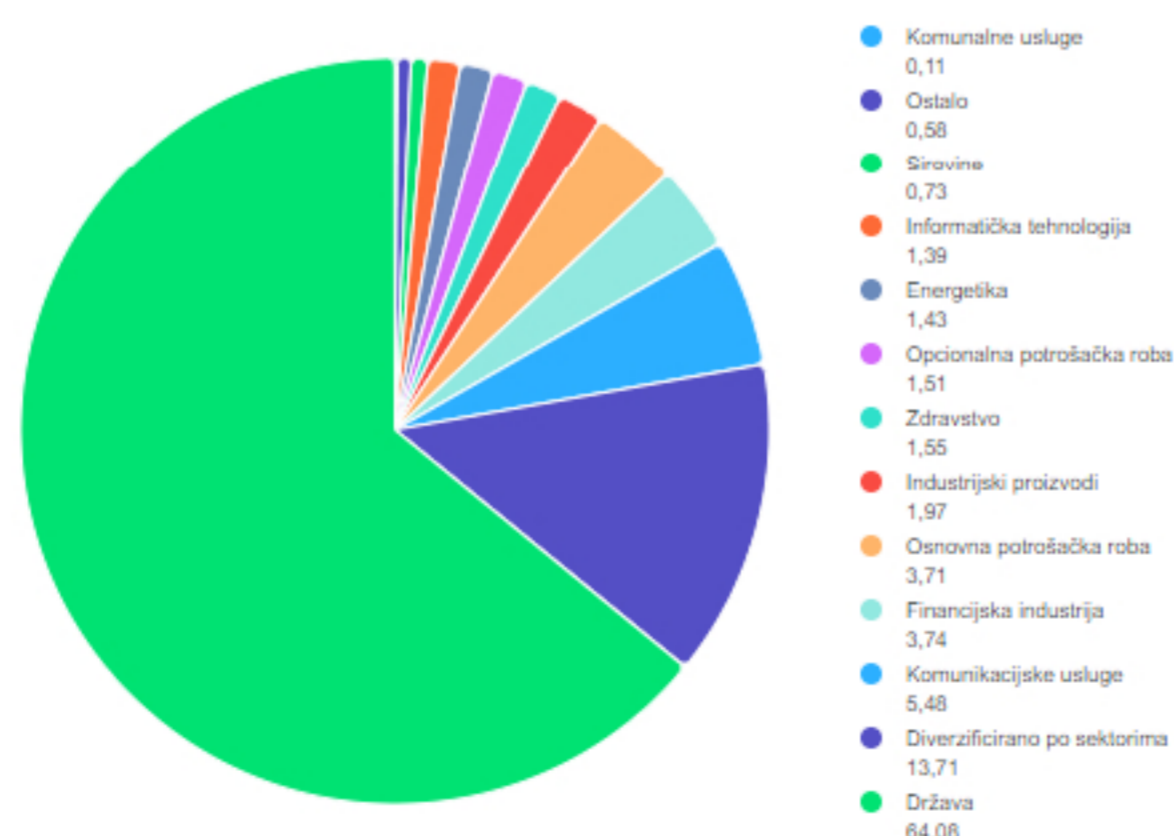
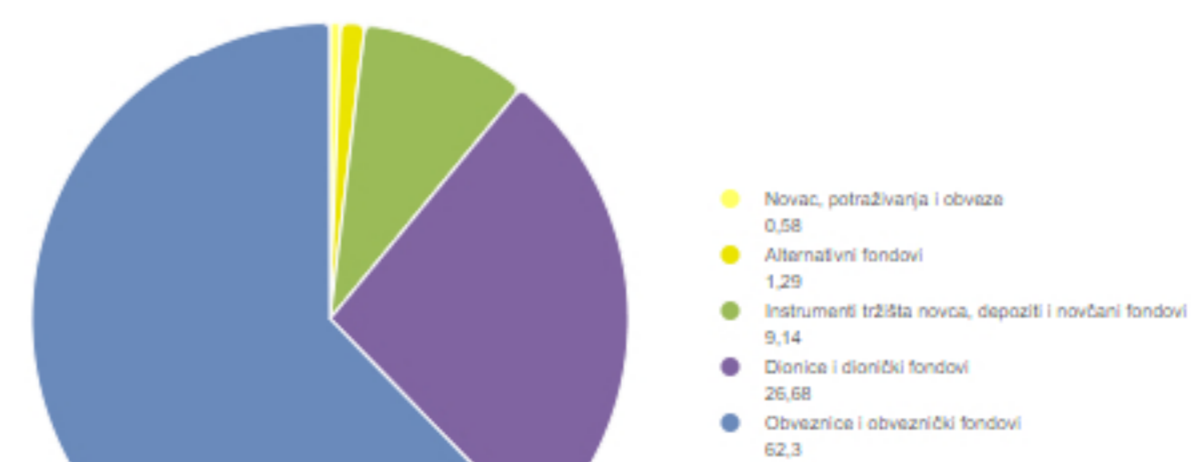
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B

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

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-275E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO275E8	7,20%
RHMF-O-247E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO247E7	5,06%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	4,60%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	3,34%
RHMF-O-34BA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO34BA1	3,32%
French Republic Government Bond 0.5 05/25/25	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0012517027	3,12%
French Republic Government Bond 0 03/25/25	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0013415627	3,07%
RHMF-O-403E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO403E6	2,92%
RHMF-O-302E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO302E0	2,65%
RHMF-O-257A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO257A4	2,63%

**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)	62,36%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	18,34%
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	31.03.2024	cijena s finacijsko-informacijskog servisa	104,70