

Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C na dan 29.2.2024
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

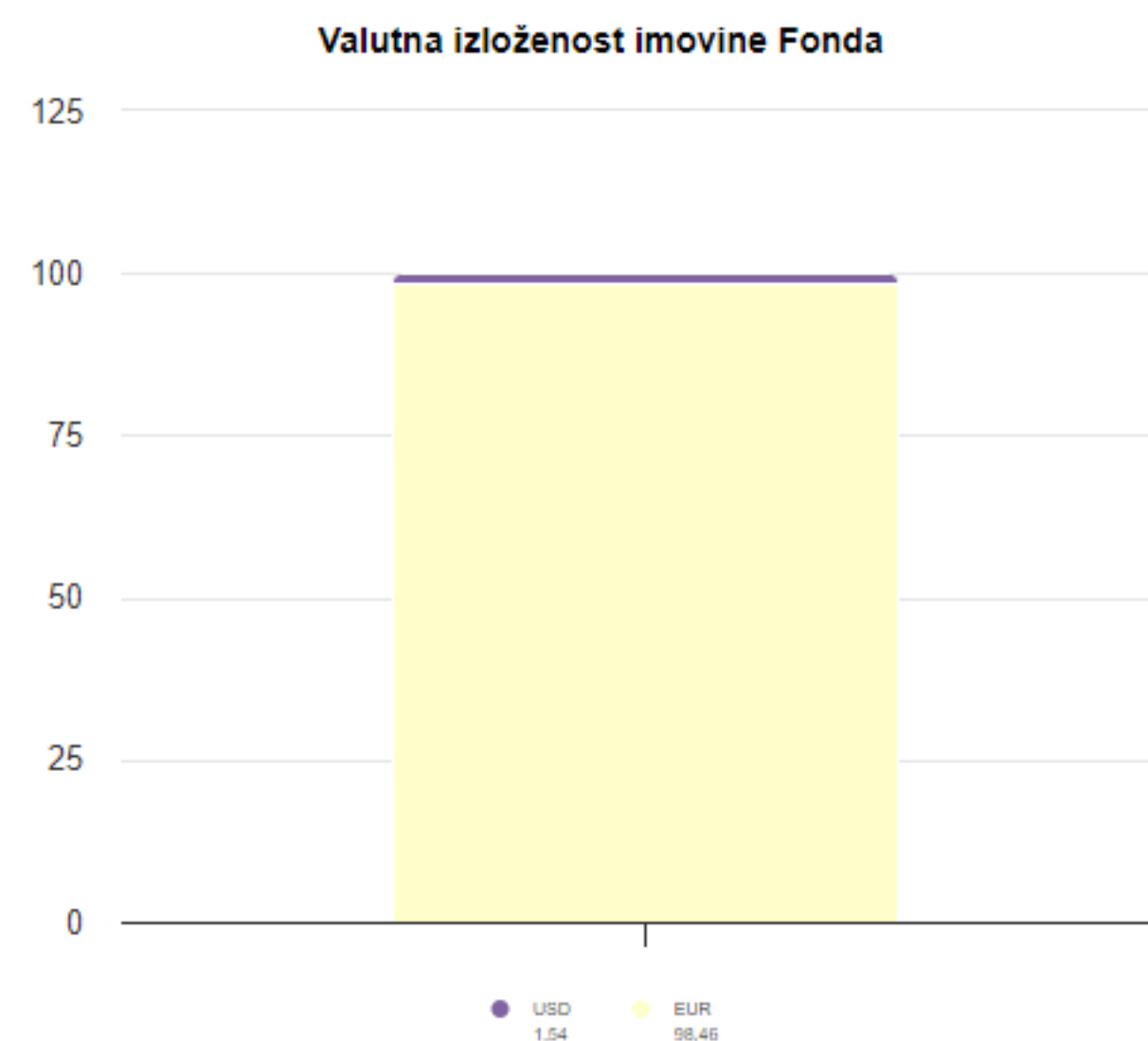
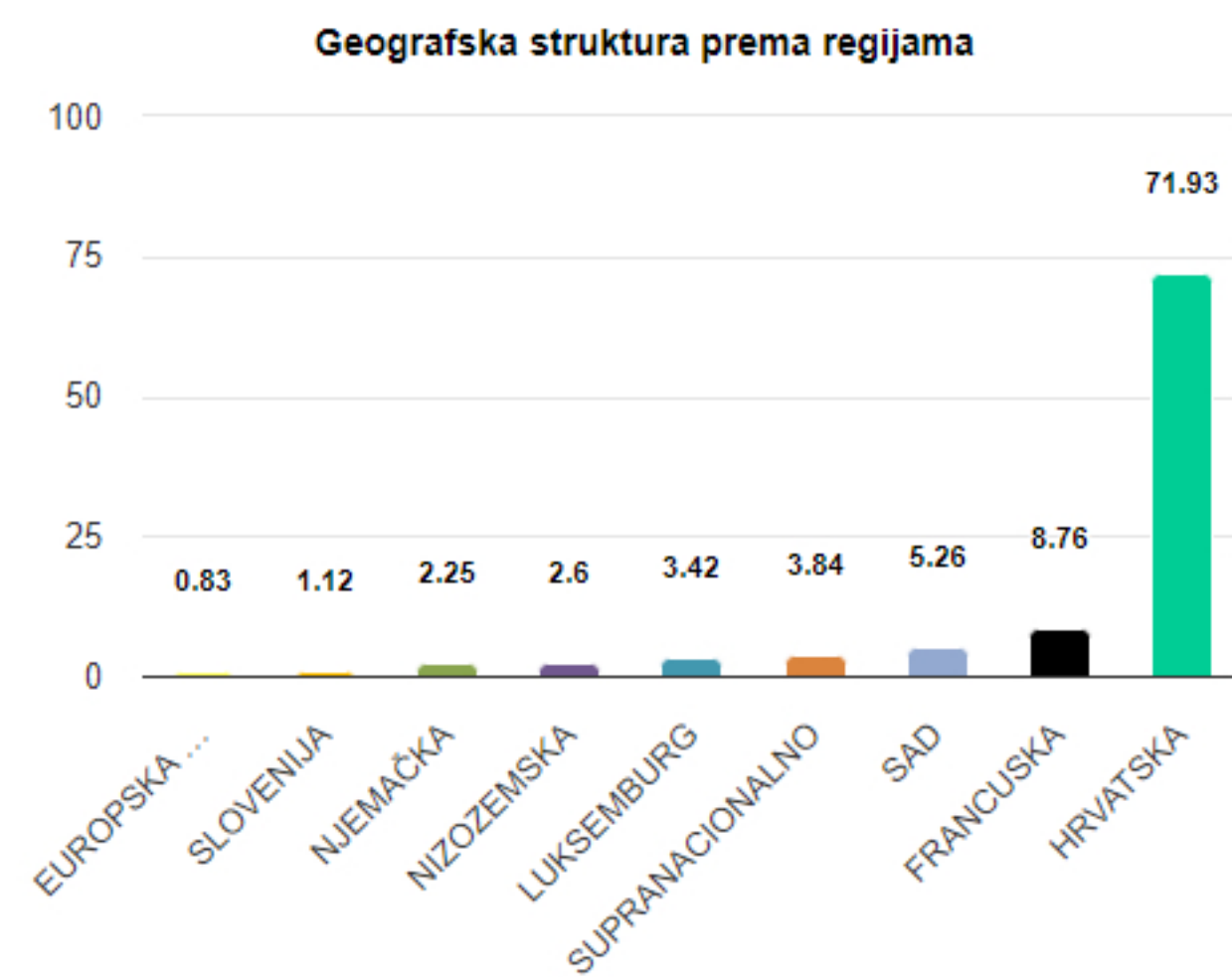
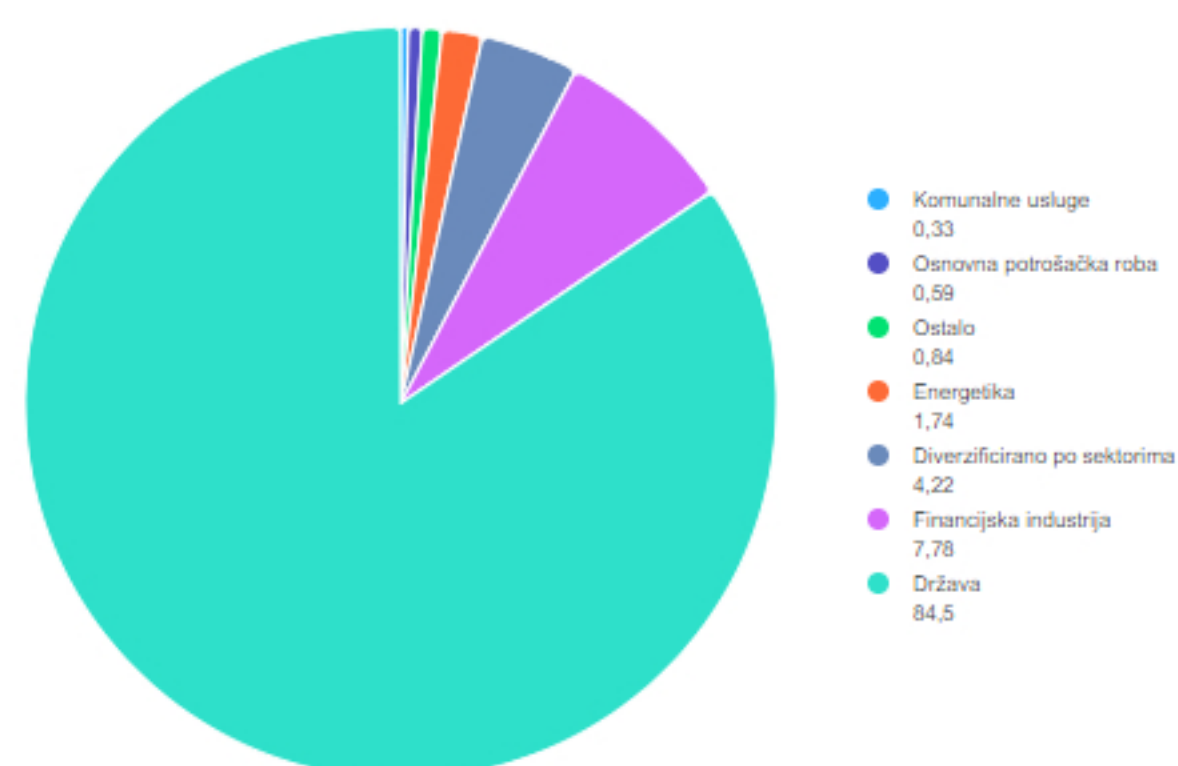
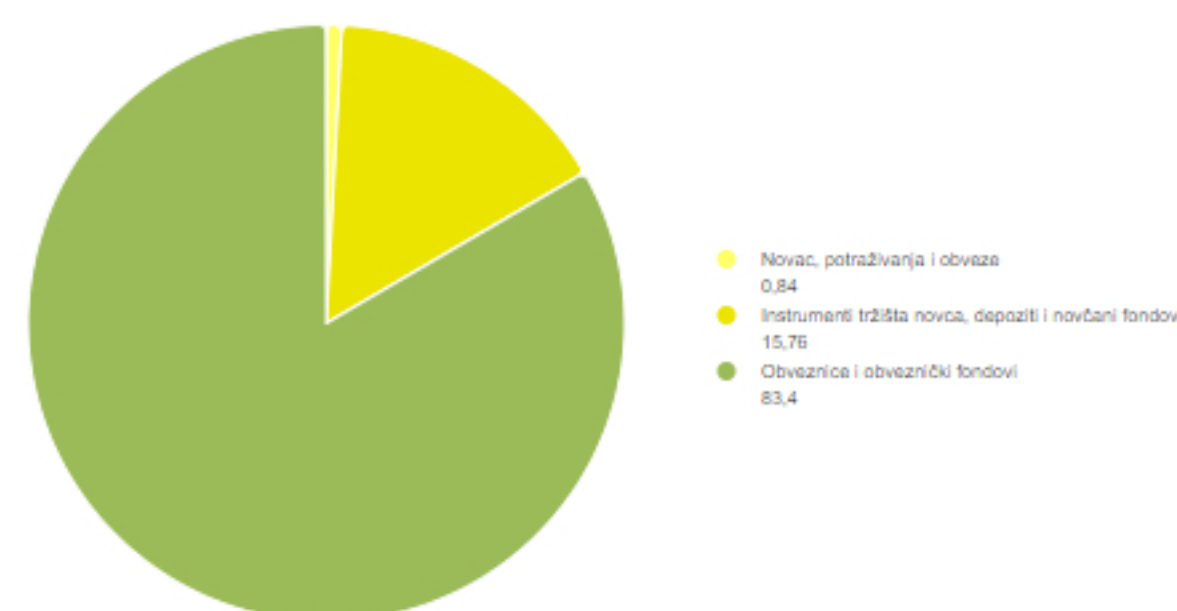
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C

Struktura ulaganja Fonda
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-297A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO297A0	6,37%
RHMF-O-267E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO267E5	4,60%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	4,40%
RHMF-O-287A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO287A1	3,96%
CROATIA 2031	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS2190201983	3,81%
CROATIA 2029	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1843434876	3,64%
CROATIA 2030	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1713475306	3,59%
French Republic Government Bond 0.5 05/25/25	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR0012517027	3,46%
RHMF-O-34BA	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO34BA1	3,43%
CROATIA 2028	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1713462668	3,35%

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)	84,50%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	2,66%
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%
Dionice (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
ATLANTIC GRUPA	ATGR-O-25CA	HRATGRO25CA5	29.02.2024	interni model vrednovanja (raspon na drzavnu krivulju prinosa)	95,22
INA D.D.	INA-O-26CA	HRINA0026CA0	29.02.2024	interni model vrednovanja (raspon na drzavnu krivulju prinosa)	92,24
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	HRZGHO0287A8	29.02.2024	cijena s financijsko-informacijskog servisa	104,11