Raiffeisen Mirovinski Fondovi

Sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine 2/20, 80/20 i 52/24) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. objavljuje

popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C

na dan 30.06.2026.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Poslovni model	Metoda vrednovanja
Domaći dužnički vrijednosni papiri								
CROATIA 2027	XS1428088626	Republika Hrvatska	EUR	5.900.000	1,0060	1,31%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2027	XS1428088626	Republika Hrvatska	EUR	7.000.000	1,0024	1,55%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	8.300.000	1,0099	1,84%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	11.350.000	0,9981	2,48%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	8.000.000	1,0088	1,77%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	8.000.000	0,9529	1,67%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	7.000.000	0,9529	1,46%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	9.500.000	1,0559	2,22%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	11.371.000	0,9959	2,51%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	11.300.000	1,0175	2,52%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2032	XS2471549654	Republika Hrvatska	EUR	16.900.000	0,9913	3,69%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2033	XS2309428113	Republika Hrvatska	EUR	11.280.000	0,9897	2,46%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
INA-O-26CA	HRINA0O26CA0	INA d.d.	HRK	85.000.000	1,0000	2,47%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
RHMF-O-267E	HRRHMFO267E5	Republika Hrvatska	EUR	28.200.000	0,9998	6,24%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	EUR	15.448.404	1,0079	3,42%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-275E	HRRHMFO275E8	Republika Hrvatska	EUR	10.000.000	1,0000	2,19%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	Republika Hrvatska	EUR	3.333.700	1,0055	0,76%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa

RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	EUR	6.596.324	1,0288	1,50%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	EUR	9.901.586	1,0030	2,20%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	Republika Hrvatska	EUR	26.403.511	0,9568	5,55%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	Republika Hrvatska	EUR	38.159.294	0,9988	8,44%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	Republika Hrvatska	EUR	3.300.000	0,9951	0,72%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	Republika Hrvatska	EUR	11.393.600	0,9465	2,38%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	Republika Hrvatska	EUR	1.000.000	0,9396	0,21%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	Republika Hrvatska	EUR	18.255.000	1,0177	4,13%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	Republika Hrvatska	EUR	8.909.600	1,0381	2,03%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-34BA	HRRHMFO34BA1	Republika Hrvatska	EUR	19.477.266	0,9884	4,22%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-34BA	HRRHMFO34BA1	Republika Hrvatska	EUR	1.708.792	0,8332	0,31%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-403E	HRRHMFO403E6	Republika Hrvatska	EUR	4.993.070	0,9963	1,09%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	Zagrebački holding d.o.o.	EUR	1.890.000	1,0163	0,43%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
Inozemni dužnički vrijednosni papiri								
BTF 0 03/24/27	FR0129437598	Francuska Republika	EUR	15.000.000	0,9819	3,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EU 0 07/06/26	EU000A3KTGV8	Europska unija	EUR	5.800.000	0,9998	1,27%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 10/04/27	EU000A3K4DS6	Europska unija	EUR	8.850.000	0,9931	1,95%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 3/4 10/05/26	EU000A3K4D82	Europska unija	EUR	5.700.000	1,0009	1,28%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EUB 0 01/08/27	EU000A4EMTG8	Europska unija	EUR	20.000.000	0,9873	4,33%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EUB 0 02/05/27	EU000A4EPCJ1	Europska unija	EUR	15.000.000	0,9855	3,24%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EUB 0 03/05/27	EU000A4EQY98	Europska unija	EUR	15.000.000	0,9835	3,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EUB 0 12/04/26	EU000A4ELKS4	Europska unija	EUR	10.000.000	0,9898	2,17%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SLOREP 1 03/06/28	SI0002103776	Republika Slovenija	EUR	7.150.000	0,9750	1,53%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
Ostala imovina								
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF	LU1190417599	Amundi ETFs/France	EUR	100.000	109,4000	2,40%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Depozit		Addiko Bank d.d.	EUR	7.000.000		1,53%	Držanje radi naplate (AC)	
Sredstva na računu fonda						0,74%		
Potraživanja						0,00%		
Obveze						-0,69%		
Ukupno						100,00%		