

Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.07.2026
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

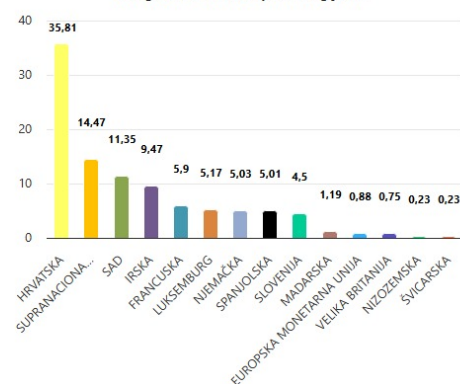
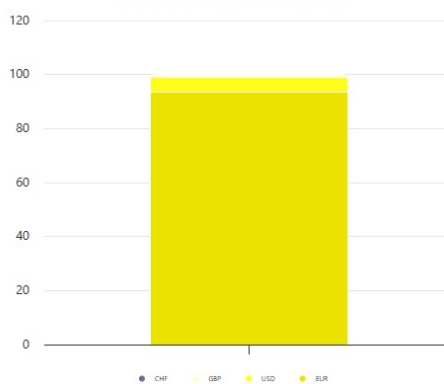
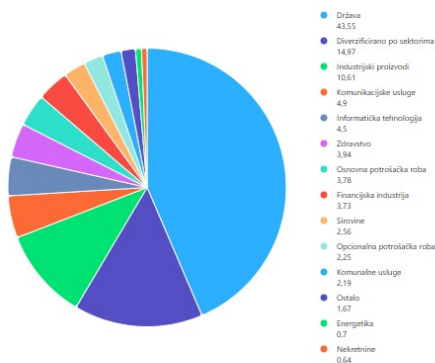
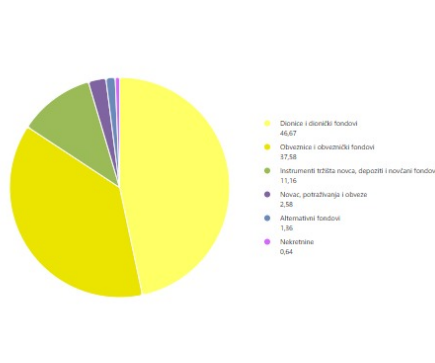
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

Struktura ulaganja Fonda
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
EU Treasury Bill 04/12/26	EUROPSKA UNIJA	EU000A4ELKS4	3,48%
KOEI-R-A	KONCAR D.D.	HRKOEIRA0009	3,29%
Spain Government Bond 3.1 07/30/31	KRALJEVINA SPANJOLSKA	ES0000012N43	2,98%
ADRS-P-A	ADRS GRUPA D.D.	HRADRS00009	2,59%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	HSBC ETFS/IRELAND	IE000JZ473P7	2,45%
French Republic Government Bond 2.7 02/25/31	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR001400Z2L7	2,35%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	2,22%
EU Government Bond 2.875 10/05/29	EUROPSKA UNIJA	EU000A3L1CN4	2,19%
Spain Government Bond 2.6 05/31/31	KRALJEVINA SPANJOLSKA	ES0000012Q16	2,03%
INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF	INTERCAPITAL ETF D.O.O.	HRICAMFSBI06	1,83%

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)	43,55%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	31,69%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,62%
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

Naziv izdavatelja/naznaka nekretnosti ili subjekta za posebnu procjenu	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutna procijenjena vrijednost
RMF RE D.O.O.	HRRMFREDOO16	procjena Društva i ovlaštenog procjenitelja	29.06.2026	54.713,12
NEXTGRID ENERGY D.D.	HRIEEPRB0005	nabavna vrijednost	30.06.2026	6.973,23
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	HRZGHOO287A8	cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.07.2026	101,07
JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.	HRJDGLO29CA5	cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.07.2026	99,57
CIAK GRUPA D.D.	HRCIAKRA0007	model diskontiranih novčanih tijekova i relevantne cijene s tržišta	30.06.2026	8,81