

Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A na dan 31.08.2026
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

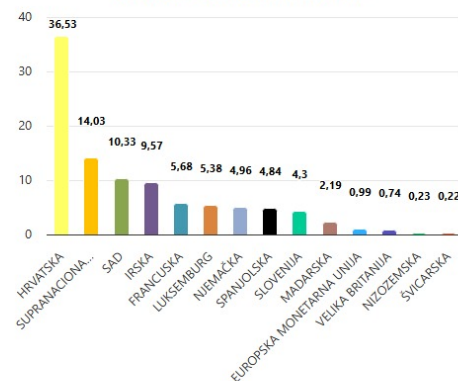
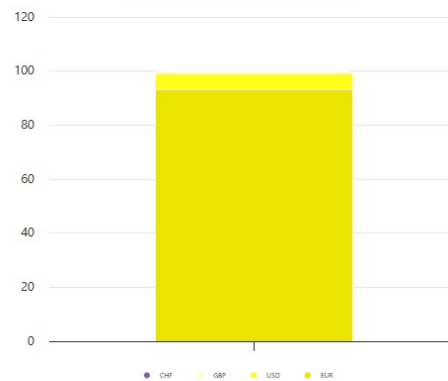
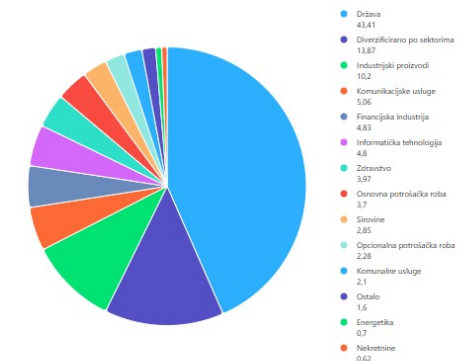
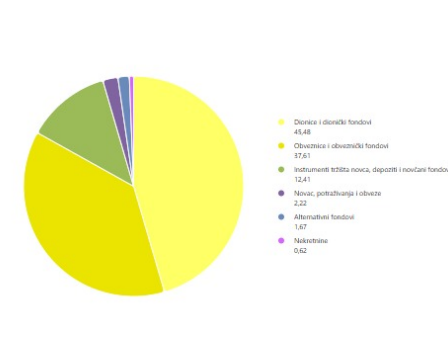
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A

Struktura ulaganja Fonda
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
EU Treasury Bill 04/12/26	EUROPSKA UNIJA	EU000A4ELKS4	3,38%
KOEI-R-A	KONCAR D.D.	HRKOEIRA0009	3,24%
Spain Government Bond 3.1 07/30/31	KRALJEVINA SPANJOLSKA	ES0000012N43	2,88%
ADRS-P-A	ADRIJSKA GRUPA D.D.	HRADRS00009	2,34%
Depozit	ZAGREBACKA BANKA D.D.	N/A	2,27%
French Republic Government Bond 2.7 02/25/31	FRANCUSKA REPUBLIKA	FR001400Z2L7	2,27%
Hungary Government Bond 4.25 05/26/33	REPUBLIKA MADARSKA	XS3269554690	2,19%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	2,15%
EU Government Bond 2.875 10/05/29	EUROPSKA UNIJA	EU000A3L1CN4	2,12%
Spain Government Bond 2.6 05/31/31	KRALJEVINA SPANJOLSKA	ES0000012Q16	1,96%

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)	43,41%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	30,92%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,61%
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.	HRRMFREDO016	procjena Društva i ovlaštenog procjenitelja	29.06.2026	54.713,12
NEXTGRID ENERGY D.D.	HRIEPRB0005	nabavna vrijednost	30.06.2026	6.973,23
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	HRZGHOO287A8	cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.08.2026	100,94
JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.	HRJDGLO29CA5	cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.08.2026	99,84