Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B na dan 31.08.2026

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

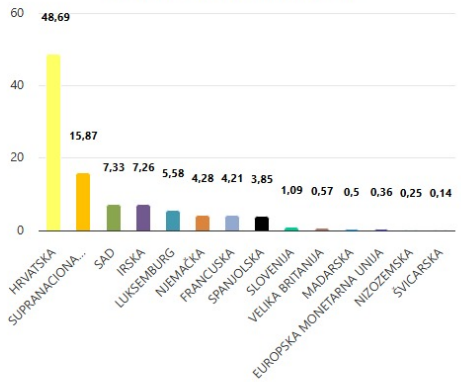
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-275E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO275E8	5,85%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	4,32%
EU Government Bond 2.875 10/05/29	EUROPSKA UNIJA	EU000A3L1CN4	2,81%
RHMF-O-34BA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO34BA1	2,65%
EU Government Bond 1 07/06/32	EUROPSKA UNIJA	EU000A3K4DD8	2,47%
RHMF-O-26CA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	2,44%
EU Government Bond 3.125 12/04/30	EUROPSKA UNIJA	EU000A3K4DS6	2,43%
EU Government Bond 3.25 07/04/34	EUROPSKA UNIJA	EU000A3K4D41	2,40%
Spain Government Bond 3.1 07/30/31	KRALJEVINA SPANJOLSKA	ES0000012N43	2,40%
RHMF-O-403E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO403E6	2,33%

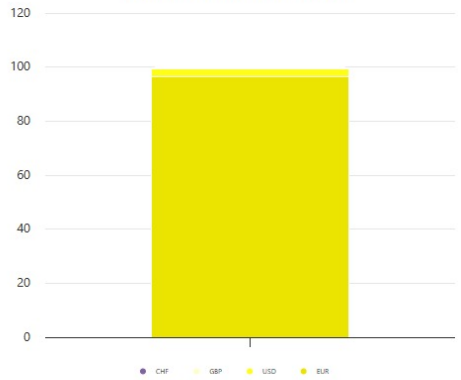
Struktura imovine Fonda prema vrstama imovine

Vrsta prenosivih vrijednosnih papira	Udio
Dužnički vrijednosni papiri koje izdaje država ili središnja banka (RH, članica EU ili OECD)	63,34%
Dionice (RH, članica EU ili OECD)	17,64%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	0,17%
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%

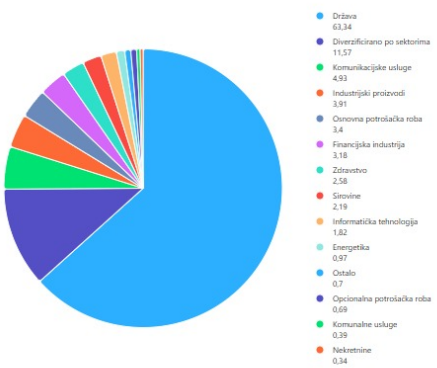
Geografska struktura prema regijama



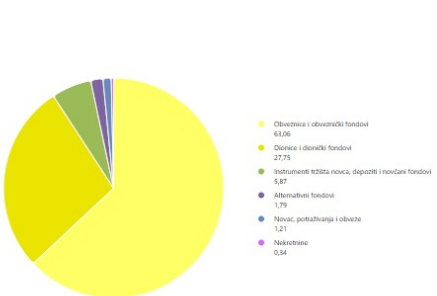
Valutna izloženost imovine Fonda



Struktura imovine Fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura imovine Fonda prema vrsti imovine



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja/naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu procjenu	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutna procijenjena vrijednost
RMF RE D.O.O.	HRRMFREDOO16	procjena Drustva i ovlastenog procjenitelja	29.06.2026	54.713,12
NEXTGRID ENERGY D.D	HRIEEPRB0005	nabavna vrijednost	30.06.2026	6.973,23
BOSQAR D.D.	HRMRULO326A2	cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.08.2026	102,71
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	HRZGHOO287A8	cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.08.2026	100,94