Strukture ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C 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 C

Struktura ulaganja Fonda

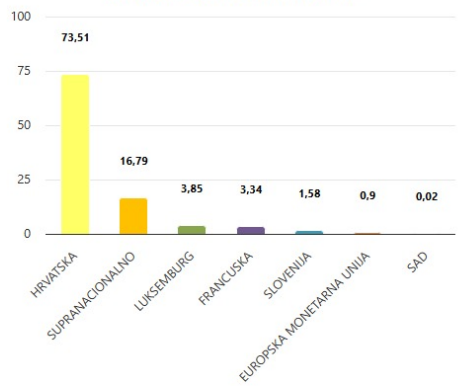
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-297A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO297A0	8,66%
RHMF-O-287A	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO287A1	5,72%
CROATIA 2029	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1843434876	5,06%
CROATIA 2030	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1713475306	4,88%
RHMF-O-34BA	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO34BA1	4,69%
EU Treasury Bill 08/01/27	EUROPSKA UNIJA	EU000A4EMTG8	4,49%
CROATIA 2028	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1713462668	4,48%
RHMF-O-327E	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO327E7	4,39%
Depozit	ADDIKO BANK D.D.	N/A	3,96%
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF - C - EUR	AMUNDI ETFS/FRANCE	LU1190417599	3,85%

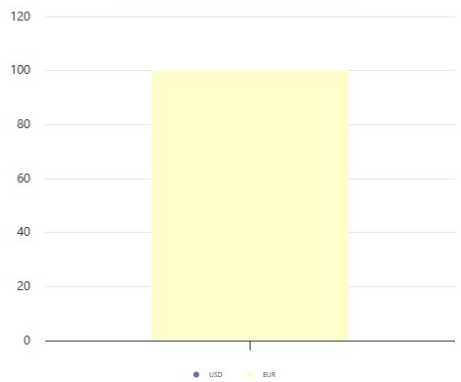
Struktura imovine Fonda prema vrstama imovine

Vrsta prenosivih vrijednosnih papira	Udio
Dužnički vrijednosni papiri koje izdaje država ili središnja banka (RH, članica EU ili OECD)	88,27%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	2,99%
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%

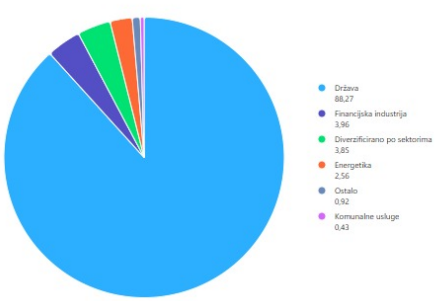
Geografska struktura prema regijama



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
ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	HRZGHOO287A8	cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.08.2026	100,94
INA D.D.	HRINA0O26CA0	procjena Drustva (cijena obveznice u dospijecu)	31.08.2026	100,00