

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 31.12.2025.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Tip portfelja	Metoda vrednovanja
Domaći dužnički vrijednosni papiri								
CROATIA 2027	XS1428088626	Republika Hrvatska	EUR	5.900.000	1,0101	1,23%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2027	XS1428088626	Republika Hrvatska	EUR	7.000.000	1,0103	1,46%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	8.300.000	1,0124	1,72%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	11.350.000	1,0078	2,35%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	8.000.000	1,0102	1,64%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	7.000.000	0,9548	1,36%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	8.000.000	0,9548	1,56%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	9.500.000	1,0636	2,09%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	11.371.000	1,0071	2,38%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	11.300.000	1,0192	2,35%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope

CROATIA 2032	XS2471549654	Republika Hrvatska	EUR	16.900.000	0,9906	3,46%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2033	XS2309428113	Republika Hrvatska	EUR	11.280.000	0,9890	2,28%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
INA-O-26CA	HRINA0026CA0	INA d.d.	HRK	85.000.000	0,9816	2,24%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-267E	HRRHMFO267E5	Republika Hrvatska	EUR	28.200.000	0,9993	5,76%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	EUR	15.448.404	1,0193	3,19%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-275E	HRRHMFO275E8	Republika Hrvatska	EUR	10.000.000	1,0000	2,03%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	Republika Hrvatska	EUR	3.333.700	1,0161	0,70%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	EUR	6.596.324	1,0377	1,40%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	EUR	9.901.586	1,0123	2,05%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	Republika Hrvatska	EUR	26.403.511	0,9548	5,11%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	Republika Hrvatska	EUR	38.159.294	0,9988	7,80%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	Republika Hrvatska	EUR	3.300.000	0,9944	0,67%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	Republika Hrvatska	EUR	11.393.600	0,9468	2,19%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	Republika Hrvatska	EUR	1.000.000	0,9355	0,19%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	Republika Hrvatska	EUR	18.255.000	1,0230	3,84%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	Republika Hrvatska	EUR	8.909.600	1,0455	1,89%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-34BA	HRRHMFO34BA1	Republika Hrvatska	EUR	19.477.266	0,9877	3,90%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-34BA	HRRHMFO34BA1	Republika Hrvatska	EUR	1.708.792	0,8278	0,29%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa

RHMF-O-403E	HRRHMFO403E6	Republika Hrvatska	EUR	4.993.070	0,9961	1,01%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	Zagrebački holding d.o.o.	EUR	1.890.000	1,0285	0,40%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
Inozemni dužnički vrijednosni papiri								
BTF 0 02/25/26	FR0128838507	Francuska Republika	EUR	15.000.000	0,9970	3,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BTF 0 03/25/26	FR0128838515	Francuska Republika	EUR	19.000.000	0,9954	3,83%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BTF 0 04/22/26	FR0128983998	Francuska Republika	EUR	15.000.000	0,9937	3,02%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BTF 0 05/20/26	FR0128984004	Francuska Republika	EUR	15.000.000	0,9921	3,01%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EU 0 07/06/26	EU000A3KTGV8	Europska unija	EUR	5.800.000	0,9903	1,16%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 10/04/27	EU000A3K4DS6	Europska unija	EUR	8.850.000	0,9971	1,79%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 3/4 10/05/26	EU000A3K4D82	Europska unija	EUR	5.700.000	1,0055	1,17%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
SLOREP 1 03/06/28	SI0002103776	Republika Slovenija	EUR	7.150.000	0,9784	1,43%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
Ostala imovina								
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF	LU1190417599	Lyxor ETFs/France	EUR	100.000	108,100 0	2,19%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	LU0290358497	Xtrackers II/Luxembourg	EUR	73.529	148,091 0	2,20%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Depozit		Zagrebačka banka d.d.	EUR	20.000.000		4,05%	Držanje radi naplate (AC)	
Depozit		Addiko Bank d.d.	EUR	20.000.000		4,05%	Držanje radi naplate (AC)	
Sredstva na računu fonda						0,91%		
Potraživanja						0,00%		
Obveze						-0,36%		
Ukupno						100,00 %		