

Struktura ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C na dan 31.01.2026
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

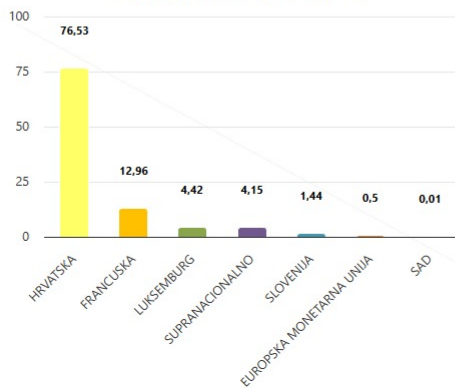
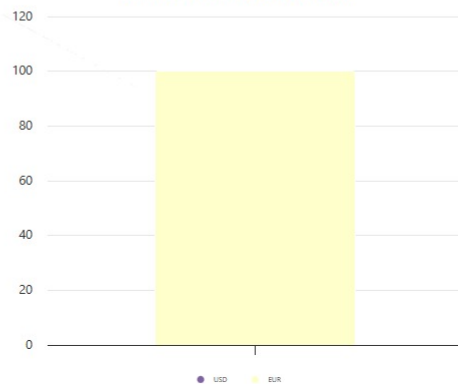
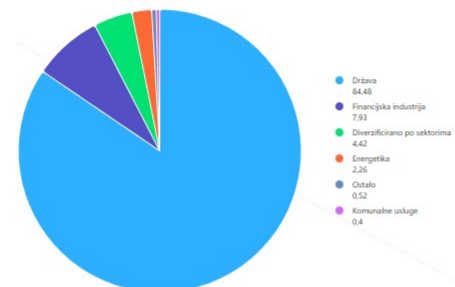
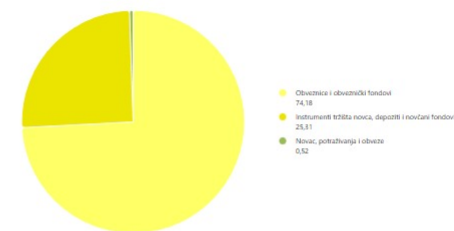
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C

Struktura ulaganja Fonda
Deset najvećih pozicija ulaganja

Pozicija	Izdavatelj ili kreditna institucija	Oznaka	Udio
RHMF-O-297A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO297A0	7,75%
RHMF-O-267E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO267E5	5,73%
RHMF-O-287A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO287A1	5,14%
CROATIA 2029	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1843434876	4,59%
CROATIA 2030	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1713475306	4,38%
RHMF-O-348A	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO348A1	4,20%
CROATIA 2028	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1713462668	4,10%
Depozit	ADDIKO BANK D.D.	N/A	4,07%
RHMF-O-327E	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO327E7	4,00%
Depozit	ZAGREBACKA BANKA D.D.	N/A	3,86%

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)	84,48%
Korporativni dužnički vrijednosni papiri (RH, članica EU ili OECD)	2,65%
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 finacijsko-informacijskog servisa	31.01.2026	102,78
INA D.D.	HRINA0O26CA0	interni model vrednovanja (raspon na državnu krivulju prinosa)	31.01.2026	98,38