

Sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine 101/14 i 128/15) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. objavljuje

popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B
na dan 31.12.2017.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Tip portfelja	Metoda vrednovanja
RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	Republika Hrvatska	EUR	421.571.788	1,2313	14,78%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	Republika Hrvatska	EUR	409.393.756	1,2241	14,28%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	HRK	2.573.250.000	1,1621	11,10%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	Republika Hrvatska	HRK	1.739.878.236	1,1686	7,67%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-203A	HRRHMFO203A8	Republika Hrvatska	HRK	1.492.091.200	1,1361	6,40%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
CROATIA 2024	XS0997000251	Republika Hrvatska	USD	215.861.000	1,1426	5,86%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
HT-R-A	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	HRK	7.388.562	165,2548	4,53%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-203E	HRRHMFO203E0	Republika Hrvatska	EUR	103.831.900	1,1213	3,30%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	HRK	838.000.000	1,0420	3,27%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2023	XS0908769887	Republika Hrvatska	USD	117.470.000	1,1050	3,05%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF C-EUR	LU1390062245	Lyxor ETFs/France	EUR	709.200	101,2300	2,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-23BA	HRRHMFO23BA4	Republika Hrvatska	HRK	480.000.000	1,0171	1,81%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CROATIA 2027	XS1428088626	Republika Hrvatska	EUR	45.846.000	1,0746	1,40%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
HEP 2022 USD	XS1309493630	HEP d.d.	USD	49.202.000	1,1101	1,28%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C	LU0380865021	db x-trackers SICAV ETFs/Luxembourg	EUR	836.890	48,6500	1,13%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	HRK	322.729	861,9707	1,03%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
INA-R-A	HRINAORA0007	INA d.d.	HRK	80.000	3.250,0000	0,96%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	FR0007052782	Lyxor ETFs/France	EUR	660.810	52,1350	0,96%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS-P-A	HRADRSPA0009	Adris Grupa d.d.	HRK	498.341	423,7154	0,78%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	State Street ETF/USA	USD	390.000	72,2600	0,65%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	HRK	625.298	273,7930	0,63%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERNT-R-A	HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla d.d.	HRK	123.514	1.202,4931	0,55%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HUPZ-R-A	HRHUPZRA0002	HUP-Zagreb d.d.	HRK	44.415	3.343,4416	0,55%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	Lyxor ETFs/France	EUR	156.000	123,1900	0,54%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged C-EUR	LU1646359965	Lyxor ETFs/France	EUR	144.985	131,5000	0,53%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF	FR0011475078	Lyxor ETFs/France	EUR	131.370	144,1800	0,53%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
db x-trackers DAX UCITS ETF DR	LU0274211480	db x-trackers SICAV ETFs/Luxembourg	EUR	144.160	125,7800	0,51%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland	EUR	363.750	38,2600	0,39%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZGHO-O-237A	HRZGHOO237A3	Zagrebački holding d.o.o.	HRK	89.373.895	1,0620	0,36%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
STEEL DYNAMICS	US8581191009	Steel Dynamics Inc	USD	347.000	43,1300	0,35%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROYAL DUTCH SHELL	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	EUR	443.600	27,7850	0,34%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2021	XS0607904264	Republika Hrvatska	USD	13.000.000	1,1012	0,34%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
CBRD 2020	XS0961637542	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	EUR	10.000.000	1,1137	0,32%	raspoloživo za prodaju	cijena s financijsko-informacijskog servisa
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland	EUR	100.350	112,1700	0,31%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RENAULT	FR0000131906	Renault SA	EUR	126.630	83,9100	0,30%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
INTER ACTIVE CORP	US44919P5089	IAC/InterActiveCorp	USD	95.425	122,2800	0,27%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	Micron Technology Inc	USD	279.325	41,1200	0,27%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	Activision Blizzard Inc	USD	166.700	63,3200	0,25%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VMWARE	US9285634021	VMware Inc	USD	79.500	125,3200	0,23%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SQUARE INC	US8522341036	Square Inc	USD	272.500	34,6700	0,22%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CAPGEMINI SA	FR0000125338	Capgemini SE	EUR	78.245	98,8900	0,22%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-222A	HRRHMF0222A8	Republika Hrvatska	HRK	55.000.000	1,0445	0,21%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena

SPLUNK	US8486371045	Splunk Inc	USD	108.700	82,8400	0,21%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CISCO SYSTEMS	US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	234.100	38,3000	0,21%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
OSRAM LICHT AG	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	EUR	97.770	74,9300	0,20%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADPL-R-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	HRK	314.704	169,1000	0,20%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
TECK RESOURCES	CA8787422044	Teck Resources Ltd	USD	309.250	26,1700	0,19%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ENERSYS	US29275Y1029	EnerSys	USD	115.215	69,6300	0,19%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
METLIFE INC	US59156R1086	MetLife Inc	USD	145.300	50,5600	0,17%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
RHMF-O-217A	HRRHMF0217A8	Republika Hrvatska	HRK	40.000.000	1,0594	0,16%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
TPNG-R-A	HRTPNGRA0000	Tankerska Next Generation d.d.	HRK	752.036	55,3524	0,15%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NETGEAR INC	US64111Q1040	NETGEAR Inc	USD	111.300	58,7500	0,15%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
KOEI-R-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	HRK	47.636	714,9500	0,13%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	4.145.000	1,0144	0,12%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
ACACIA COMMUNICATIONS	US00401C1080	Acacia Communications Inc	USD	136.200	36,2300	0,11%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VTG	DE000VTG9999	VTG AG	EUR	85.254	47,7600	0,11%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CKML-R-A	HRCKMLRA0008	Čakovečki mlinovi d.d.	HRK	4.183	6.200,0000	0,10%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
CROATIA 2022	XS1028953989	Republika Hrvatska	EUR	3.000.000	1,1203	0,10%	raspoloživo za prodaju	tržišna cijena
SUKC-R-A	HRSUKCRA0001	Sunce koncern d.d.	HRK	156.134	155,0000	0,09%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	procjena Društva
OTP INDEKSNI	HROTPIUINDF7	OTP Invest d.o.o.	HRK	517.421,5848	44,2378	0,08%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HPB-R-A	HRHPBORA0002	Hrvatska poštanska banka d.d.	HRK	44.624	506,7980	0,08%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
NPEP-U-NFGS	HRNPEPUNFGS8	Nexus Private Equity Partneri d.o.o.	HRK	117.454,5290	189,9106	0,08%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
SILVER SPRING NETWORKS INC	US82817Q1031	Silver Spring Networks Inc	USD	160.823	16,2400	0,06%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZABA-R-A	HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	HRK	248.573	54,6313	0,05%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
PSPI-U-PFGS	HRPSPIUPFGS3	PROSPERUS - INVEST d.o.o.	HRK	3.126.686,9469	3,5874	0,04%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
QPRE-U-KAP2	HRQPREUKAP29	Quaestus Private Equity d.o.o.	HRK	49.108,4931	213,7941	0,04%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
HP-O-19BA	HRHP00O19BA4	HP - Hrvatska pošta d.d.	HRK	7.599.422	1,0608	0,03%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa

ATGR-O-216A	HRATGRO216A9	Atlantic Grupa d.d.	HRK	5.750.000	1,0272	0,02%	raspoloživo za prodaju	raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
LEDO-R-A	HRLEDORA0003	Ledo d.d.	HRK	18.876	287,4481	0,02%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
VIRO-R-A	HRVIRORA0001	VIRO Tvornica šećera d.d.	HRK	14.393	235,1157	0,01%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	HRK	5.254	495,0732	0,01%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišna cijena
QUNE-R-A	HRQUNERA0008	Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji	HRK	225.379	7,1000	0,01%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišni pristup
ULJN-R-A	HRULJNRA0008	Uljanik d.d.	HRK	33.333	12,5000	0,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	tržišni pristup
LNGU-O-31AE	HRLNGUO31AE3	Lanište d.o.o.	EUR	2.651.060	0,0000	0,00%	raspoloživo za prodaju	procjena Društva
MGMA-R-A	HRMGMARA0005	Magma d.d.	HRK	100.000	0,0000	0,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	procjena Društva
MGMA-R-B	HRMGMARB0004	Magma d.d.	HRK	1.495.179	0,0000	0,00%	po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	procjena Društva
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	10.000.000	7,5960	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	10.000.000	7,5870	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5870	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5757	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5715	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5660	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5700	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5620	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	EUR	10.000.000	7,5655	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	10.000.000	7,5585	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	10.000.000	7,5620	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	10.000.000	7,5570	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5580	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Zagrebačka banka d.d.	EUR	10.000.000	7,5585	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5470	0,00%		procjena prema modelu
Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	EUR	10.000.000	7,5385	0,00%		procjena prema modelu

Devizni forward ugovor	short EUR / long HRK	Raiffeisenbank Austria d.d.	EUR	10.000.000	7,5280	0,00%		procjena prema modelu
Sredstva na računu fonda						2,38%		
Potraživanja						0,06%		
Obveze						-0,04%		
Ukupno						100,00%		