Raiffeisen MIROVINSKI FONDOVI

DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 31.07.2026.

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Informacije o vrijednosnim papirima s udjelom u izdanju / izdavatelju / AIF-u većim od 10% te alternativnim ulaganjima

Naziv izdavatelja / naziv AIF-a / naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu	Oznaka vrijednosnog papira / AIF-a	Udio u izdanju / izdavatelju / AIF-u	Vrijednost	Tehnika procjene / tržišna cijena	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
AD PLASTIK D.D.	HRADPLRA0006	1,04%	25,56	tržišna cijena	77,43%	0,43%
ATLANTIC GRUPA D.D.	HRATGRRA0003	0,29%	49,99	tržišna cijena	43,87%	0,75%
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTRA0000	0,49%	205,00	tržišna cijena	44,77%	0,52%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	0,19%	40,02	tržišna cijena	81,94%	2,22%
NEXTGRID ENERGY D.D.	HRIEEPRB0005	6,12%	6.973,23	nabavna vrijednost	0,00%	1,63%
RMF RE d.o.o.	HRRMFREDOO16	1,50%	54.713,12	procjena Društva i ovlaštenog procjenitelja	5,28%	0,64%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda			6,20%			

Podaci se odnose na dužničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 9. i 10. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23; dalje: Zakon) u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%, na vlasničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 6., 7., 9. i 10. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdavatelju veći od 10%, te na alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. točaka 4. i 5. odnosno članka 126.a stavka 3. točaka d) i e) Zakona.