Raiffeisen MIROVINSKI FONDOVI

DODATNE INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NA DAN 30.04.2021.

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

1. Informacije o vrijednosnim papirima s udjelom u izdanju većim od 10%

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Udio u izdavatelju	Vrijednost	Tehnika procjene / tržišna cijena	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
AD PLASTIK D.D.	HRADPLRA0006	1,04%	180,23	tržišna cijena	58,70%	2,67%
ATLANTIC GRUPA D.D.	HRATGRRA0003	0,16%	1.483,19	tržišna cijena	49,87%	2,67%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	0,06%	191,41	tržišna cijena	36,66%	3,27%
PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	0,19%	551,62	tržišna cijena	66,44%	2,58%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	HRTPNGRA0000	0,56%	43,00	tržišna cijena	-26,80%	0,71%
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTRA0000	0,28%	1.658,45	tržišna cijena	54,71%	2,07%
HEP D.D.	XS1309493630	0,09%	107,85	tržišna cijena	33,41%	1,09%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%			15,05%			

Podaci se odnose na vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima u kojima obvezni mirovinski fond samostalno ili zajedno s drugim obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojima upravlja Društvo imaju udio u izdanju veći od 10 posto.

2. Informacije o vrijednosnim papirima izdane od strane jednog izdavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Naziv izdavatelja	Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskom fondu	Udio u neto imovini mirovinskog fonda	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
Republika Hrvatska	107.375.057,67	36,52%	19,22%

Podaci se odnose na vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima izdane od strane jednog izdavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.