Raiffeisen MIROVINSKI FONDOVI

DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 31.12.2021.

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

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	10,83%	164,74	tržišna cijena	90,84%	0,20%
ATLANTIC GRUPA D.D.	HRATGRRA0003	10,85%	1.674,77	tržišna cijena	121,82%	1,65%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	10,28%	185,36	tržišna cijena	29,36%	4,16%
PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	8,78%	635,77	tržišna cijena	101,20%	1,08%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	HRTPNGRA0000	8,61%	42,25	tržišna cijena	-26,87%	0,09%
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTRA0000	9,28%	1.846,25	tržišna cijena	62,25%	0,62%
HEP D.D.	XS1309493630	9,67%	103,60	tržišna cijena	31,17%	1,01%
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%			8,82%			

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	21.759.964.942,97	59,35%	25,38%

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.