Raiffeisen MIROVINSKI FONDOVI

# DODATNE INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NA DAN 31.08.2021.

## Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC GRUPA D.D. | HRATGRO25CA5 | 9,29% | 101,20 | raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 1,85% | 1,05% |
| HEP D.D. | XS1309493630 | 0,76% | 106,40 | tržišna cijena | 31,91% | 1,07% |
| 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% | | | 2,11% | | | |

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 | 2.264.480.566,39 | 83,87% | 9,89% |

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.