

**DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 31.07.2023.**

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%	16,92	tržišna cijena	26,88%	0,97%
ADRIJSKA GRUPA D.D.	HRADRSPA0009	0,39%	58,08	tržišna cijena	19,66%	2,03%
ATLANTIC GRUPA D.D.	HRATGRRRA0003	0,22%	49,80	tržišna cijena	39,88%	1,95%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	0,13%	26,07	tržišna cijena	32,51%	3,41%
PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	0,19%	118,08	tržišna cijena	174,59%	2,13%
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTRA0000	0,49%	209,26	tržišna cijena	26,10%	1,79%
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%			12,29%			

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	18.996.785,90	24,94%	9,26%

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.