

**DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 31.08.2023.**

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% | 15,84 | tržišna cijena | 21,10% | 0,89% |
| ADRIJSKA GRUPA D.D. | HRADRSPA0009 | 0,39% | 57,85 | tržišna cijena | 19,24% | 1,98% |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | HRATGRRRA0003 | 0,22% | 51,99 | tržišna cijena | 45,40% | 1,99% |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. | HRHT00RA0005 | 0,13% | 26,20 | tržišna cijena | 33,07% | 3,36% |
| PODRAVKA D.D. | HRPODRRA0004 | 0,19% | 144,01 | tržišna cijena | 230,18% | 2,54% |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | HRERNTRA0000 | 0,49% | 209,00 | tržišna cijena | 25,96% | 1,75% |
| 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% | | | | 12,51% | | |

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 | 18.976.986,63 | 24,37% | 9,27% |

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.