

**DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 31.01.2023.**

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%	12,99	tržišna cijena	5,82%	0,89%
ATLANTIC GRUPA D.D.	HRATGRRA0003	0,22%	48,49	tržišna cijena	34,04%	2,29%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	0,11%	24,48	tržišna cijena	24,06%	3,48%
PODRAVKA D.D.	HRPODRRA0004	0,19%	94,97	tržišna cijena	119,35%	2,07%
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTRA0000	0,49%	240,64	tržišna cijena	39,72%	2,48%
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%			11,20%			

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	16.804.429,66	26,57%	9,53%

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.