

DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE
NA DAN 30.06.2023.

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutno procijenjena vrijednost	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
CIAK GRUPA D.D.	HRCIAKRA0007	model diskontiranih novčanih tijekova	30.06.2023	6,41	46,34%	0,66%
MERITUS ULAGANJA D.D.	HRMRULRA0009	model diskontiranih novčanih tijekova	30.06.2023	132,07	289,55%	1,31%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HRZGHOO237A3	interni model vrednovanja (cijene prijavljenih transakcija i kotacije održavatelja tržišta)	30.06.2023	100,00	30,03%	0,66%
Ukupan udio imovine vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda				2,63%		

Podaci se odnose na vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koji su vrednovani metodom procjene.