

**DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 31.01.2024.**

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% | 13,35 | tržišna cijena | 7,76% | 0,63% |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | HRATGRRA0003 | 0,22% | 55,65 | tržišna cijena | 54,65% | 1,80% |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. | HRHT00RA0005 | 0,13% | 27,67 | tržišna cijena | 39,51% | 3,00% |
| ADRIS GRUPA D.D. | HRADRSPA0009 | 0,54% | 59,06 | tržišna cijena | 16,40% | 2,35% |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | HRERNTRA0000 | 0,49% | 210,28 | tržišna cijena | 26,64% | 1,49% |
| 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% | | | | 9,27% | | |

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 | 22.311.637,67 | 24,23% | 9,92% |

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.