

**DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 29.02.2024.**

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%	12,93	tržišna cijena	5,50%	0,59%
ATLANTIC GRUPA D.D.	HRATGRRA0003	0,22%	55,40	tržišna cijena	54,02%	1,74%
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HRHT00RA0005	0,13%	27,74	tržišna cijena	39,64%	2,93%
ADRIS GRUPA D.D.	HRADRSPA0009	0,54%	61,07	tržišna cijena	20,10%	2,36%
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	HRERNTRA0000	0,49%	198,58	tržišna cijena	20,36%	1,36%
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%					8,98%	

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	23.256.923,35	24,51%	9,55%

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.