

**DODATNE INFORMACIJE
O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
NA DAN 31.03.2024.**

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

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 | 10,83% | 13,31 | tržišna cijena | 36,83% | 0,11% |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | HRATGRRA0003 | 10,85% | 57,68 | tržišna cijena | 139,11% | 1,52% |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. | HRHT00RA0005 | 10,64% | 30,38 | tržišna cijena | 70,01% | 4,60% |
| ADRIS GRUPA D.D. | HRADRSPA0009 | 8,47% | 60,39 | tržišna cijena | 37,07% | 0,63% |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | HRERNTRA0000 | 9,28% | 214,52 | tržišna cijena | 56,67% | 0,48% |
| 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% | | | | 7,36% | | |

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 | 2.483.621.684,36 | 45,35% | 14,52% |

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.