

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

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

1. Informacije o vrijednosnim papirima s udjelom u izdanju većim od 10%

Naziv izdatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Udio u izdatelju	Vrijednost	Tehnika procjene / tržišna cijena	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
ATLANTIC GRUPA D.D.	HRATGRO25CA5	9,29%	95,34	interni model vrednovanja (raspon na državnu krivulju prinosa)	-1,75%	0,58%
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%				0,58%		

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	384.666.472,87	63,20%	6,72%
Francuska Republika	82.227.410,77	13,51%	0,95%

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.