

VRIJEDNOSNI PAPIRI IZ ČLANKA 125. STAVKA 1. TOČKA 3., 4. I 5. ZAKONA KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutna procijenjena vrijednost	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
ACI D.D.	ACI-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	7.821,60	30,53%	0,49%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	795,00	12,63%	0,65%
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	6.644,45	53,65%	1,21%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti	30.06.2020	614,40	22,88%	0,59%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	705,80	16,78%	1,04%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	191,66	83,80%	3,90%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	4.346,06	0,32%	1,74%
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	394,11	-25,12%	0,08%
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	25,64	-35,91%	0,86%
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	27,15	-64,02%	0,20%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti	30.06.2020	359,85	38,40%	0,22%
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2020	100,79	2,06%	0,29%
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2020	2.838,50	-36,63%	1,69%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2020	105,66	14,43%	0,60%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						13,56%