

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 diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2021	6.610,60	13,55%	0,33%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2021	872,40	25,40%	0,69%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2021	37,80	7,99%	1,36%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2021	618,24	23,65%	0,47%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2021	707,70	17,09%	0,83%
JADRANSKI NAFTAVOĐ D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2021	5.108,50	19,05%	1,72%
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2021	45,65	-40,00%	0,26%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova	30.06.2021	981,00	280,29%	0,49%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2021	200,30	0,15%	0,42%
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2021	102,05	4,79%	0,24%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2021	102,28	14,89%	0,47%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						7,28%