

VRJEDNOSNI PAPIRI IZ ČLANKA 125. STAVKA 1. TOČAKA 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	-9,91%	0,14%
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2021	100,68	1,18%	0,02%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2021	872,40	30,34%	0,06%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2021	37,80	7,99%	0,07%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	Diskontirani novčani tok	30.06.2021	81,06	62,29%	0,00%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	Diskontirani novčani tok	30.06.2021	81,06	67,02%	0,00%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2021	618,24	23,65%	0,03%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2021	707,70	-12,63%	1,11%
JADRANSKI NAFTAVOĐ D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2021	5.108,50	48,77%	0,26%
LEDO D.D.	LEDO-R-A	Procjena likvidacijske vrijednosti	30.06.2021	0,00	-85,07%	0,00%
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR-SV	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2021	45,65	-61,09%	0,28%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova	30.06.2021	0,00	280,29%	0,15%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2021	200,30	0,15%	0,32%
VIRO D.D.	VIRO-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2021	23,83	-91,21%	0,01%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2021	102,28	14,89%	0,03%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						2,48%