

VRIJEDNOSNI 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	31.12.2021	7.012,45	9,71%	0,73%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2021	866,70	24,64%	0,60%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	31.12.2021	39,31	12,30%	1,25%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	31.12.2021	778,97	43,03%	0,52%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2021	891,55	46,96%	0,93%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-C	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2021	891,55	2,11%	0,84%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	31.12.2021	180,15	74,15%	2,58%
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	Cijena otkupa	31.12.2021	36,00	-52,52%	0,18%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	31.12.2021	988,60	119,84%	0,64%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	31.12.2021	200,30	0,15%	0,37%
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	Ponderirana kotirana cijena	31.12.2021	102,08	5,57%	0,21%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	31.12.2021	101,05	15,58%	0,40%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						9,25%