

**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	30.06.2022	7.500,60	17,21%	0,73%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	46,51	37,96%	1,38%
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	75,62	82,92%	0,89%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2022	900,98	55,36%	0,56%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2022	846,90	15,48%	1,57%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	208,00	100,42%	2,78%
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2022	35,15	4,37%	0,77%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.06.2022	1.189,00	166,39%	0,72%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	200,30	0,15%	0,35%
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2022	100,00	4,25%	0,19%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2022	99,24	15,68%	0,37%
<b>Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda</b>						<b>10,31%</b>