

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	1,65%	0,16%
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2022	94,07	-4,56%	0,02%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	46,51	37,96%	0,09%
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	75,62	64,75%	0,32%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302A	Diskontirani novčani tok	30.06.2022	55,28	51,15%	0,00%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302E	Diskontirani novčani tok	30.06.2022	55,28	54,62%	0,00%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2022	900,98	55,35%	0,05%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2022	846,90	1,50%	2,07%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	208,00	64,99%	0,15%
INA D.D.	INA-O-26CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2022	92,00	-6,99%	0,22%
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2022	35,15	3,03%	0,16%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.06.2022	1.189,00	239,55%	0,21%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2022	200,30	0,15%	0,33%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2022	99,24	15,68%	0,03%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						3,81%