

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	29.12.2022	7.296,20	14,08%	0,62%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2022	881,70	21,47%	0,72%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	29.12.2022	48,43	43,42%	1,26%
DALEKOVO D.D.	DLKV-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2022	17,71	77,23%	2,86%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	29.12.2022	995,00	64,86%	0,54%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2022	890,40	23,35%	1,74%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	29.12.2022	220,00	110,47%	2,57%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	29.12.2022	5.836,13	33,76%	1,86%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu	29.12.2022	95,92	-1,99%	0,18%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2022	1.180,10	164,42%	0,62%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2022	241,48	25,62%	0,36%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-B	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2022	241,48	9,76%	0,59%
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2022	98,00	3,01%	0,16%
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	29.12.2022	4.324,08	102,50%	1,48%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2022	99,25	17,54%	0,32%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						15,88%