

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	-1,00%	0,15%
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2022	91,88	-6,31%	0,02%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2022	881,70	35,76%	0,06%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	29.12.2022	48,43	43,42%	0,09%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302A	Raspon na cijenu	29.12.2022	98,63	77,00%	0,00%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302E	Raspon na cijenu	29.12.2022	98,63	84,11%	0,00%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2022	17,71	-66,60%	0,05%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	29.12.2022	995,00	64,85%	0,06%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2022	890,40	10,84%	2,16%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	29.12.2022	220,00	73,27%	0,16%
INA D.D.	INA-O-26CA	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2022	87,85	-10,72%	0,21%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	29.12.2022	5.836,13	70,69%	0,31%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu	29.12.2022	95,92	-1,99%	0,02%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2022	1.180,10	237,04%	0,21%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2022	241,48	25,62%	0,39%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-B	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2022	241,48	9,76%	0,45%
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	29.12.2022	4.324,08	79,09%	0,09%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2022	99,25	17,54%	0,03%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						4,46%