

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	30.06.2023	970,60	15,44%	0,51%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2023	152,68	60,97%	0,77%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2023	7,40	67,57%	1,19%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2023	2,61	96,13%	2,57%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2023	138,30	92,35%	0,47%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2023	127,83	31,49%	2,21%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2023	27,81	105,16%	2,01%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2023	798,89	37,19%	1,60%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu	30.06.2023	96,00	0,22%	0,15%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova	30.06.2023	157,81	166,39%	0,52%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.06.2023	32,05	16,56%	0,79%
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2023	98,11	3,86%	0,14%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2023	99,63	19,71%	0,27%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						13,20%