

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	0,15%	0,14%
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2023	92,52	-5,24%	0,02%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2023	152,68	78,35%	0,07%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	30.06.2023	7,40	67,57%	0,10%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	Raspon na cijenu	30.06.2023	99,49	78,57%	0,00%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	Raspon na cijenu	30.06.2023	99,49	85,89%	0,00%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2023	2,61	-62,64%	0,05%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2023	138,30	92,34%	0,05%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2023	127,83	21,39%	2,22%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2023	27,81	68,57%	0,15%
INA D.D.	INA-O-26CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2023	89,34	-8,78%	0,20%
JADRANSKI NAFTOVOĐ D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2023	798,89	75,27%	0,30%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu	30.06.2023	96,00	0,22%	0,02%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova	30.06.2023	157,81	239,55%	0,20%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.06.2023	32,05	17,92%	0,79%
VIRO D.D.	VIRO-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2023	3,62	-90,82%	0,01%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2023	99,63	19,71%	0,03%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						4,35%