

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 tržišna cijena	29.12.2023	956,60	-1,22%	0,13%
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2023	93,69	-3,63%	0,01%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	29.12.2023	7,28	65,07%	0,09%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	Raspon na cijenu državne obveznice	29.12.2023	101,21	80,46%	0,00%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	Raspon na cijenu državne obveznice	29.12.2023	101,21	88,05%	0,00%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	29.12.2023	153,03	114,53%	0,06%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2023	124,98	18,83%	2,05%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2023	28,05	69,94%	0,14%
INA D.D.	INA-O-26CA	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2023	91,54	-6,13%	0,19%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	29.12.2023	830,40	83,81%	0,29%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu državne obveznice	29.12.2023	97,98	4,34%	0,02%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2023	35,80	30,64%	0,83%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2023	101,53	4,02%	0,04%
Ukupna udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						3,85%