

**VRIJEDNOSNI PAPIRI IZ ČLANKA 125. STAVKA 1. TOČAKA 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. I 19. 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	30.06.2024	947,20	14,86%	0,33%
BOSQAR D.D.	BSQR (MRUL-R-A - OI	Metoda diskontiranja novčanih tokova	30.06.2024	206,72	250,25%	0,44%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2024	7,31	69,63%	0,77%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2024	153,03	114,54%	0,34%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2024	129,40	37,00%	1,55%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2024	31,04	130,01%	1,47%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2024	846,00	38,15%	1,31%
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2024	8,19	71,18%	0,64%
BOSQAR D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu državne obveznice	30.06.2024	97,20	5,69%	0,10%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.06.2024	35,80	32,66%	0,57%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2024	101,60	6,53%	0,23%
<b>Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 19. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda</b>						<b>7,75%</b>