

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

31.12.2024

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 |
|--|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| ACI D.D. | ACI-R-A | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena | 31.12.2024 | 1.012,20 | 6,02% |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-O-25CA | Ponderirana kotirana cijena | 31.12.2024 | 97,22 | 0,78% |
| BOSQAR D.D. | BSQR (MRUL-R-A - OLD) | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena | 31.12.2024 | 240,03 | 201,33% |
| CIAK GRUPA D.D. | CIAK-R-A | Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena | 31.12.2024 | 8,40 | 93,05% |
| DALEKOVOOD D.D. | DLKV-O-302A | Raspon na cijenu državne obveznice | 31.12.2024 | 101,30 | 82,23% |
| DALEKOVOOD D.D. | DLKV-O-302E | Raspon na cijenu državne obveznice | 31.12.2024 | 101,30 | 90,07% |
| THE GARDEN BREWERY D.D. | GARB-R-A | Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena | 31.12.2024 | 161,38 | 134,65% |
| IMPERIAL RIVIERA D.D. | HIMR-R-A | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena | 31.12.2024 | 124,27 | 22,36% |
| INA D.D. | INA-O-26CA | Ponderirana kotirana cijena | 31.12.2024 | 95,11 | -1,66% |
| BOSQAR D.D. | MRUL-O-277E | Raspon na cijenu državne obveznice | 31.12.2024 | 99,43 | 10,07% |
| PRIMO REAL ESTATE D.D. | M7PR-R-A | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 31.12.2024 | 34,81 | 30,91% |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZGHO-O-287A | Ponderirana kotirana cijena | 31.12.2024 | 101,78 | 9,18% |
| 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 | | | | | |



| Udio u mirovinskom fondu |
|--------------------------|
| 0,12% |
| 0,01% |
| 0,30% |
| 0,09% |
| 0,00% |
| 0,00% |
| 0,05% |
| 1,78% |
| 0,18% |
| 0,02% |
| 0,71% |
| 0,03% |
| 3,29% |