

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	30.06.2025	932,00	-0,22%	0,11%
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2025	98,70	2,70%	0,01%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2025	7,23	72,84%	0,08%
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2025	10,99	55,17%	0,39%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	Raspon na cijenu državne obveznice	30.06.2025	101,85	83,13%	0,00%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	Raspon na cijenu državne obveznice	30.06.2025	101,85	91,10%	0,00%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2025	161,38	134,65%	0,05%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2025	126,13	28,19%	1,70%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2025	34,51	114,42%	0,14%
INA D.D.	INA-O-26CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2025	96,42	0,10%	0,17%
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	Raspon na cijenu	30.06.2025	99,75	0,05%	0,02%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	30.06.2025	34,70	33,94%	0,66%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-C	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	30.06.2025	34,70	8,19%	0,29%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2025	103,45	13,30%	0,03%
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						3,65%