

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	31.12.2025	904,90	11,83%	0,16%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2025	219,76	32,86%	1,47%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	31.12.2025	6,96	67,00%	0,38%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	31.12.2025	161,03	141,66%	0,18%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2025	135,68	47,70%	0,83%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2025	35,41	162,64%	0,86%
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	Raspon na cijenu	31.12.2025	98,21	0,84%	0,31%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	31.12.2025	36,87	39,57%	0,30%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-C	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	31.12.2025	36,87	14,76%	0,70%
SPAN D.D.	SPAN-O-307A	Raspon na cijenu	31.12.2025	99,80	1,96%	0,29%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	31.12.2025	103,41	15,72%	0,12%
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						5,60%