

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	-2,88%	0,10%
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2025	219,76	164,73%	0,07%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2025	6,96	67,00%	0,07%
DALEKOVO D.D.	DLKV-O-302A	Raspon na cijenu	31.12.2025	101,53	83,77%	0,00%
DALEKOVO D.D.	DLKV-O-302E	Raspon na cijenu	31.12.2025	101,53	91,82%	0,00%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	31.12.2025	161,03	141,65%	0,05%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2025	135,68	36,77%	1,70%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	31.12.2025	35,41	119,48%	0,13%
INA D.D.	INA-O-26CA	Kotirana cijena	31.12.2025	97,31	1,43%	0,16%
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	Raspon na cijenu	31.12.2025	98,21	0,84%	0,02%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	31.12.2025	36,87	41,29%	0,65%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-C	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	31.12.2025	36,87	14,76%	0,29%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	31.12.2025	103,41	15,72%	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						3,27%