

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	30.06.2026	917,00	13,79%	0,13%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2026	11,49	170,49%	0,49%
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2026	10,73	31,31%	0,57%
THE GARDEN COLLECTIVE D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2026	163,45	145,31%	0,15%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2026	152,08	68,32%	0,74%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2026	32,94	152,32%	0,63%
JADRANSKI NAFTAVOOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2026	867,51	26,53%	1,33%
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	Raspon na cijenu	30.06.2026	98,05	2,98%	0,24%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	30.06.2026	36,87	39,57%	0,24%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-C	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	30.06.2026	36,87	14,76%	0,55%
SPAN D.D.	SPAN-O-307A	Raspon na cijenu	30.06.2026	99,01	3,05%	0,22%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2026	101,65	16,41%	0,09%
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						5,38%