

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	-1,22%	0,09%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2026	11,49	170,49%	0,10%
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	30.06.2026	10,73	57,99%	0,33%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302A	Raspon na cijenu	30.06.2026	101,28	84,23%	0,00%
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302E	Raspon na cijenu	30.06.2026	101,28	92,35%	0,00%
THE GARDEN COLLECTIVE D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2026	163,45	145,30%	0,04%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2026	152,08	55,67%	1,78%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2026	32,94	110,34%	0,12%
INA D.D.	INA-O-26CA	Kotirana cijena	30.06.2026	97,86	2,42%	0,15%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2026	867,51	95,53%	0,23%
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	Raspon na cijenu	30.06.2026	98,05	2,98%	0,02%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	30.06.2026	36,87	41,29%	0,61%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-C	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja	30.06.2026	36,87	14,76%	0,27%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2026	101,65	16,41%	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						3,77%