

Vrijednosni papiri 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 |
|---|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| Luka Rijeka d.d. | HRLKRIRA0007 | Procjena Društva | 30.06.2020 | 29,8468 | -18,35% | 0,81% |
| TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam | HRTUHORA0001 | Procjena Društva | 30.06.2020 | 2.266,6326 | -6,05% | 1,68% |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 30.06.2020 | 98,5493 | 6,65% | 1,61% |
| ČAKOVEČKI MLINOVI DD | HRCKMLRA0008 | Procjena Društva | 30.06.2020 | 6.051,0637 | 16,86% | 1,99% |

| | |
|--|-------|
| Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2020. | 6,10% |
|--|-------|