

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
ATLANTIC GRUPA	HRATGRO25CA5	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	100,3696	0,82%	0,01%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Procjena Društva	30.06.2021	38,3254	9,50%	0,15%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	53,4739	-18,53%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	58,2254	-14,16%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Procjena Društva	30.06.2021	31,1085	-76,37%	0,03%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	107,2612	34,23%	0,45%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Procjena Društva	30.06.2021	15,6904	-9,13%	0,78%

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
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Procjena Društva	30.06.2021	0,0000	0,00%	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Procjena Društva	30.06.2021	1.328,0980	413,79%	0,61%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	103,5261	14,22%	0,15%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	99,0374	3,60%	0,13%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Procjena Društva	30.06.2021	372,4855	129,85%	0,71%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	99,7298	12,99%	1,16%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2021.	4,18%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------