

## 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
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Procjena Društva	31.12.2021	47,3439	35,27%	0,40%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	102,9848	38,56%	0,52%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Procjena Društva	31.12.2021	168,6484	-0,99%	0,55%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Procjena Društva	31.12.2021	1.016,5289	19,59%	0,62%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena Društva	31.12.2021	10,0000	0,00%	1,13%
Rumunjska	XS2178857954	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2021	108,6620	-4,04%	0,68%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	HRSUKCRA0001	Procjena Društva	31.12.2021	185,0351	24,99%	0,57%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Procjena Društva	31.12.2021	417,1236	-37,01%	2,01%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	99,6992	15,40%	0,71%
Češka Republika	CZ0001005946	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2021	98,9350	1,29%	0,95%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2021.

8,13%