

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	31.12.2021	100,3696	1,26%	0,01%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Procjena Društva	31.12.2021	47,3439	35,27%	0,18%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	57,0740	-15,11%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	53,4739	-18,53%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Procjena Društva	31.12.2021	26,7643	-79,60%	0,02%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	102,9848	38,56%	0,43%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Procjena Društva	31.12.2021	0,0000	0,00%	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Procjena Društva	31.12.2021	1.016,5289	195,13%	0,52%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	99,9212	8,53%	0,12%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	103,5261	14,59%	0,15%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Procjena Društva	31.12.2021	273,4966	79,80%	0,50%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena Društva	31.12.2021	10,0000	0,00%	0,32%
Rumunjska	XS2178857954	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2021	108,6620	-8,58%	0,32%

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
Rumunjska	XS2262211076	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2021	95,6730	-2,76%	0,08%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	HRSUKCRA0001	Procjena Društva	31.12.2021	185,0351	18,33%	0,91%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Procjena Društva	31.12.2021	417,1236	-36,97%	1,79%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	99,6992	16,54%	1,10%
Češka Republika	CZ0001005946	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2021	98,9350	1,43%	1,00%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2021.	7,44%
--	-------