

## 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	30.06.2022	93,7344	-4,94%	1,45%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	100,9118	23,43%	1,27%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	95,1664	-3,86%	1,38%
M SAN GRUPA d.o.o.	HRMSANO267A9	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	94,8381	-3,91%	1,09%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	98,2239	13,63%	0,50%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	98,0707	3,41%	0,93%
Nova Ljubljanska banka	XS2113139195	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	91,3132	-7,75%	0,33%
Rumunjska	XS2364199757	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	30.06.2022	71,4560	-28,06%	0,62%
Rumunjska	XS2109812508	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	30.06.2022	68,4730	-22,40%	1,19%
Rumunjska	XS2178857954	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	30.06.2022	81,9160	-22,61%	0,58%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	96,6622	12,50%	1,02%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2022.

10,36%