

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
Agro Invest Grupa d.o.o.	HRAGIGO297A5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	96,9139	-3,09%	0,32%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	46,2213	32,73%	0,28%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	193,6110	15,72%	0,45%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	94,6940	-3,90%	0,25%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.12.2022	13,2751	-23,12%	0,20%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	840,0956	0,01%	0,36%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	96,4393	-3,26%	0,32%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	291,9173	13,40%	1,85%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	12,4520	27,32%	1,00%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	HRTUHORA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	30.12.2022	4.249,4064	59,55%	1,83%

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
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	421,0203	0,94%	1,46%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	100,1084	19,14%	0,51%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2022.	8,83%
--	-------