

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	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	92,1442	-6,09%	0,01%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	46,2213	37,12%	0,17%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	55,4234	-12,64%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	67,4987	-0,50%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.12.2022	57,6146	-56,95%	0,05%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	94,6940	-3,90%	0,66%

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
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.12.2022	13,2751	-23,12%	0,63%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	30.12.2022	0,0000	0,00%	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	840,0956	147,12%	0,44%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	96,4393	-3,26%	0,10%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	83,8512	-3,83%	0,11%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	89,8705	5,14%	0,13%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	291,9173	30,85%	1,87%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	12,4520	27,32%	0,41%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	HRTUHORA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	30.12.2022	4.249,4064	53,92%	0,12%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.12.2022	421,0203	0,94%	1,84%

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
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	100,1084	20,49%	1,12%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2022.	7,65%
--	-------