

## 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
Luka Rijeka d.d.	HRLKRIRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	29,8468	-18,35%	0,81%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	HRTUHORA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	2.266,6326	-6,05%	1,68%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2020	98,5493	6,65%	1,61%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	HRCKMLRA0008	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	6.051,0637	16,86%	1,99%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2020.						6,10%