

## 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	HRATGRO216A9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2020	101,9118	14,46%	0,08%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2020	53,4739	-22,53%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2020	58,2254	-17,65%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	0,0000	-99,54%	0,00%
HTP KORČULA D.D za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga	HRHTPKRA0002	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	63,4389	46,97%	0,09%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0RA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	2.922,2674	11,26%	0,91%
Luka Rijeka d.d.	HRLKRIRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	29,8468	-18,42%	0,18%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	30.06.2020	0,0000	0,00%	0,00%
Mercator poslovni sistem	SI0031100082	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	14,0769	-91,30%	0,03%

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
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	321,4993	23,65%	0,17%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2020	103,5261	10,86%	0,18%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2020	87,4254	-11,03%	0,13%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	220,4770	34,34%	0,49%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	HRTUHORA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2020	2.266,6326	-14,00%	0,01%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2020	98,5493	7,76%	1,41%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2020.	3,71%
--	-------