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	31.12.2020	99,9196	-0,07%	0,02%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	53,4739	-22,53%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	58,2254	-17,82%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2020	0,0000	-99,54%	0,00%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	109,1155	30,65%	0,48%
HTP KORČULA D.D za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga	HRHTPKRA0002	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2020	82,7955	91,81%	0,12%
Luka Rijeka d.d.	HRLKRIRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2020	27,7764	-23,09%	0,16%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	31.12.2020	0,0000	0,00%	0,00%

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
Mercator poslovni sistem	SI0031100082	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2020	18,0322	-88,89%	0,04%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2020	759,3997	192,08%	0,38%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	103,5261	10,55%	0,17%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	91,9802	-2,95%	0,13%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2020	364,6989	123,07%	0,76%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	99,9625	12,95%	1,34%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2020.	3,60%