

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%	2,03%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	109,1155	8,90%	1,55%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	103,5261	10,55%	0,69%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	91,9802	-2,95%	0,70%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2020	99,9625	11,63%	1,53%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2020.	6,50%
--	-------