

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	31.12.2021	100,3696	1,26%	0,01%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2021	47,3439	35,27%	0,18%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	53,4739	-18,53%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	57,0740	-15,11%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2021	26,7643	-79,93%	0,02%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	102,9848	38,56%	0,43%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	31.12.2021	0,0000	0,00%	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2021	1.016,5289	193,47%	0,52%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	103,5261	14,59%	0,15%

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
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	99,9212	8,53%	0,12%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2021	273,4966	79,80%	0,50%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2021	10,0000	0,00%	0,32%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	HRSUKCRA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2021	185,0351	18,33%	0,91%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2021	417,1236	-0,00%	1,79%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2021	99,6992	16,54%	1,10%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2021.	6,05%
--	-------