

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 |
|--|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| CIAK Grupa d.d. | HRCIAKRA0007 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 52,8925 | 51,12% | 0,40% |
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA | XS1309493630 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 30.06.2022 | 100,9118 | 47,52% | 0,48% |
| ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam | HRILRARA0009 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 172,2413 | 3,17% | 0,50% |
| INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | HRINA0026CA0 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 30.06.2022 | 95,1664 | -3,86% | 0,32% |
| Luka Rijeka d.d. | HRLKRIRA0007 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 39,0686 | 2,46% | 0,46% |
| Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima | HRMRULRA0009 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 771,2852 | -8,08% | 0,41% |
| PROFESSIO ENERGIA D.D. | HRDLPRRB0006 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 266,1887 | -0,30% | 2,10% |
| Quattro logistika d.d. | HRQTLGRA0001 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 13,7231 | 37,23% | 1,37% |
| SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo | HRSUKCRA0001 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 158,8240 | -4,75% | 2,25% |

| 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 |
|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| Villa Dubrovnik d.d. | HRVIDURA0009 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 518,1785 | 24,23% | 2,21% |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 30.06.2022 | 96,6622 | 12,75% | 0,61% |
| ČAKOVEČKI MLINOVI DD | HRCKMLRA0008 | Metoda tržišnih multiplikatora | 30.06.2022 | 69,3817 | 41,86% | 0,97% |

| | |
|--|--------|
| Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2022. | 12,07% |
|--|--------|