

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	30.06.2022	93,7344	-4,94%	0,01%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	52,8925	51,12%	0,20%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	66,1935	-1,81%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	53,0364	-15,07%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	52,9182	-60,45%	0,04%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	100,9118	47,52%	0,47%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	95,1664	-3,86%	0,68%
Luka Rijeka d.d.	HRLKRIRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	39,0686	2,37%	0,20%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	30.06.2022	0,0000	0,00%	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	771,2852	127,27%	0,41%

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	30.06.2022	98,0707	6,80%	0,13%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	98,2239	13,63%	0,14%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	266,1887	76,17%	0,50%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRB0006	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	266,1887	-0,30%	1,24%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	13,7231	37,23%	0,46%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	HRSUKCRA0001	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	158,8240	-1,04%	0,95%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2022	518,1785	24,23%	2,31%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	96,6622	13,74%	1,10%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2022.	8,85%
--	-------