

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%	1,45%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	100,9118	23,43%	1,27%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	95,1664	-3,86%	1,38%
M SAN GRUPA d.o.o.	HRMSANO267A9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	94,8381	-3,91%	1,09%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	98,2239	13,63%	0,50%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	98,0707	3,41%	0,93%
Nova Ljubljanska banka	XS2113139195	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	91,3132	-7,75%	0,33%

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
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2022	96,6622	12,50%	1,02%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2022.	7,97%
--	-------