

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	30.12.2022	92,1442	-6,09%	1,22%
Agro Invest Grupa d.o.o.	HRAGIGO297A5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	96,9139	-3,09%	0,67%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0O26CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	94,6940	-3,90%	1,18%
M SAN GRUPA d.o.o.	HRMSANO267A9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	92,9557	-4,80%	0,87%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	96,4393	-3,26%	0,57%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	89,8705	5,14%	0,39%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	83,8512	-7,16%	0,68%

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	XS2113139195	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	81,4685	-17,27%	0,25%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.12.2022	100,1084	19,00%	0,91%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2022.	6,74%
--	-------