

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	30.06.2021	38,3254	9,50%	0,42%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	107,2612	34,23%	0,65%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2021	15,6904	-9,14%	0,42%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2021	99,7298	12,05%	0,91%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2021.						2,40%