

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
Agro Invest Grupa d.o.o.	HRAGIGO297A5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	95,6541	-2,60%	0,23%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	6,4484	43,87%	0,22%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2023	24,6982	13,73%	0,33%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	89,9428	-9,12%	0,18%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2023	1,6883	-26,34%	0,15%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	99,1215	1,56%	0,25%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	148,9251	33,19%	0,37%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	43,3582	45,20%	1,81%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	1,5228	17,54%	0,70%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	56,7561	2,53%	1,13%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	99,9641	-1,70%	0,39%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2023.	5,75%
--	-------