

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	30.06.2023	93,1245	-6,42%	0,01%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	6,4484	43,87%	0,17%
DALEKOVOOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	66,7426	-28,94%	0,00%
DALEKOVOOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	54,8602	-9,16%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	7,0486	-59,98%	0,04%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	89,9428	-9,12%	0,57%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2023	1,6883	-26,33%	0,55%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	30.06.2023	0,0000	0,00%	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	99,1215	1,56%	0,09%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	148,9251	228,45%	0,54%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	92,6892	10,48%	0,12%

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	30.06.2023	86,0768	-2,97%	0,10%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	43,3582	66,23%	2,20%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	1,5228	17,54%	0,34%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2023	56,7561	2,52%	1,71%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	99,9641	-1,35%	1,02%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2023.	7,46%
--	-------