

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%	1,05%
Agro Invest Grupa d.o.o.	HRAGIGO297A5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	95,6541	-2,60%	0,54%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	89,9428	-9,12%	0,95%
M SAN GRUPA d.o.o.	HRMSANO267A9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	93,3697	-5,37%	0,70%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	99,1215	1,56%	0,49%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	92,6892	10,48%	0,34%
Nova Ljubljanska banka	XS2080776607	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	86,0768	-5,83%	0,59%
Nova Ljubljanska banka	XS2113139195	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	86,2019	-9,53%	0,23%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2023	99,9641	-2,24%	0,77%

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

5,66%