

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	31.12.2023	96,3836	1,63%	0,15%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	6,6728	52,00%	0,17%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2023	23,4624	8,27%	0,23%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	92,7264	-5,88%	0,14%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	1,5964	-30,34%	0,10%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	101,3643	8,08%	0,19%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	43,6931	54,40%	1,33%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	1,5642	24,42%	0,52%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	50,1906	-9,33%	1,82%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	106,3715	9,01%	0,62%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.01.2024.	5,26%
---	-------