

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	31.12.2023	94,9364	-4,17%	0,01%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	6,6728	52,00%	0,16%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	71,5346	-24,15%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	60,2116	-3,81%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	5,9209	-66,31%	0,03%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	92,7264	-5,88%	0,54%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	1,5964	-30,34%	0,48%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	31.12.2023	0,0000	0,00%	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	101,3643	8,08%	0,08%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	96,7734	14,60%	0,11%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	43,6931	76,47%	2,02%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	1,5642	24,42%	0,32%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2023	50,1906	-9,34%	1,46%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	106,3715	9,01%	0,37%

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

5,59%