

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%	0,90%
Agro Invest Grupa d.o.o.	HRAGIGO297A5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	96,3836	1,63%	0,41%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	92,7264	-5,88%	0,82%
M SAN GRUPA d.o.o.	HRMSANO267A9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	88,8334	-7,91%	0,50%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	101,3643	8,08%	0,43%
Nova Ljubljanska banka	SI0022103855	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2023	96,7734	14,60%	0,30%
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. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.01.2024.

3,98%