

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	06.06.2024	96,2107	1,46%	0,12%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	06.06.2024	108,1910	12,32%	0,51%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	100,7010	7,41%	0,15%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	06.06.2024	217,9226	95,59%	0,31%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	6,7463	53,58%	0,13%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	24,5097	16,00%	0,19%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	92,5980	-5,57%	0,11%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	06.06.2024	1,4272	-37,73%	0,07%
Luka Rijeka d.d.	HRLKRIRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	06.06.2024	7,8896	48,44%	0,24%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	41,7095	47,97%	1,00%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	1,6363	29,85%	0,43%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	46,5064	-15,99%	1,33%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	102,3568	4,99%	0,47%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2024.

5,07%