

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	06.06.2024	97,5782	-1,09%	0,01%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	06.06.2024	108,1910	10,99%	0,42%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	100,7010	7,41%	0,08%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	06.06.2024	217,9226	381,45%	0,67%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	6,7463	53,58%	0,15%
DALEKOVOOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	71,2679	-20,41%	0,00%
DALEKOVOOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	60,0237	-0,01%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	5,9513	-66,14%	0,03%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	92,5980	-5,57%	0,50%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	06.06.2024	1,4272	-37,73%	0,40%
Luka Rijeka d.d.	HRLKRIRA0007	Metoda tržišnih multiplikatora	06.06.2024	7,8896	48,31%	0,24%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	06.06.2024	0,0000	0,00%	0,00%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	41,7095	69,30%	1,80%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	1,6363	29,85%	0,31%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	06.06.2024	46,5064	-15,99%	1,26%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	06.06.2024	102,3568	4,99%	0,34%

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

6,21%