

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	31.12.2024	98,1544	5,15%	0,08%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.12.2024	110,5270	14,63%	0,38%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	102,1647	11,01%	0,11%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2024	239,0703	5,96%	1,43%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	6,5154	52,48%	0,09%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	95,3814	-2,33%	0,08%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2024	1,0617	-53,68%	0,04%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	49,6916	78,74%	0,87%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	1,7649	45,57%	0,34%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	40,5744	-26,71%	0,85%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	105,0480	10,14%	0,35%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2024.	4,63%
--	-------