

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	31.12.2024	98,8955	0,66%	0,01%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.12.2024	110,5270	13,28%	0,40%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO277E9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	102,1647	11,01%	0,07%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULRA0009	Metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2024	239,0703	258,65%	0,76%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	6,5154	52,48%	0,13%
DALEKOVOOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	76,0712	-15,61%	0,00%
DALEKOVOOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	65,6685	5,63%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	5,7819	-67,09%	0,03%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	95,3814	-2,33%	0,48%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	31.12.2024	1,0617	-53,67%	0,27%
MAGMA D.D.	HRMGMARB0004	Interni model vrednovanja - odluka Društva	31.12.2024	0,0000	0,00%	0,00%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	49,6916	103,55%	1,98%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	1,7649	45,57%	0,31%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2024	40,5744	-26,71%	1,01%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2024	105,0480	10,14%	0,32%

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

5,76%