

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	30.06.2025	99,7327	1,94%	0,01%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	30.06.2025	110,0430	17,83%	0,36%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO326A2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	99,8521	0,00%	0,07%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2025	6,5118	52,41%	0,12%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	76,6665	-11,01%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	66,2000	10,16%	0,00%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	97,8935	0,64%	0,45%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2025	1,3924	-39,24%	0,33%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2025	45,3730	77,00%	1,81%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2025	44,2340	-20,10%	1,02%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	103,4402	10,98%	0,29%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena nekretnine	30.06.2025	1,7718	-2,34%	0,29%
PLAVI REAL ESTATE d.o.o.	HRPLAVIRE000	Procjena nekretnine	30.06.2025	106,2570	6,26%	0,52%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2025.	5,28%
--	-------