

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%	1,02%
Agro Invest Grupa d.o.o.	HRAGIGO297A5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	99,0274	7,78%	0,40%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	30.06.2025	110,0430	19,23%	0,89%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO326A2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	99,8521	0,00%	0,47%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	97,8935	0,64%	0,94%
M SAN GRUPA d.o.o.	HRMSANO267A9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	99,1811	4,47%	0,52%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2025	103,4402	10,98%	0,65%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 30.06.2025.	4,89%
--	-------