

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja / naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu	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	31.12.2025	98,9113	9,41%	0,05%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.12.2025	110,6490	19,83%	0,24%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO326A2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	99,8601	2,32%	0,07%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	6,5610	15,25%	0,21%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	26,3237	27,56%	0,09%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	98,1774	1,36%	0,05%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	0,7353	-67,92%	0,02%
Jadran-galenski laboratorij	HRJDGLO29CA5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	101,6696	6,15%	0,55%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	46,4780	37,02%	0,81%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena nekretnine	31.12.2025	1,8056	4,48%	0,22%
SPAN D.D.	HRSPANO307A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	101,9958	2,45%	0,27%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	42,8713	-10,32%	1,29%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	103,9545	13,95%	0,22%

Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 19. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda na 31.12.2025.

4,08%