

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
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	XS2589727168	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	31.12.2025	110,6490	18,42%	0,34%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO326A2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	99,8601	2,32%	0,06%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	6,5610	52,01%	0,12%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	71,2517	15,20%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	80,3610	-7,32%	0,00%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	98,1774	1,36%	0,42%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	0,7353	-67,92%	0,16%
PLAVI REAL ESTATE d.o.o.	HRPLAVIRE000	Procjena nekretnine	31.12.2025	111,0090	11,01%	0,49%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	46,4780	80,80%	1,70%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena nekretnine	31.12.2025	1,8056	4,48%	0,27%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	31.12.2025	42,8713	-21,20%	0,98%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	31.12.2025	103,9545	13,95%	0,27%

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.	4,81%
--	-------