

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	30.06.2026	98,2489	10,50%	0,03%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO326A2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	99,0911	3,87%	0,05%
CIAK Grupa d.d.	HRCIAKRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2026	6,4214	12,94%	0,15%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	HRILRARA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2026	26,3865	27,84%	0,07%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0026CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	98,9632	2,60%	0,04%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2026	0,9226	-59,74%	0,02%
Jadran-galenski laboratorij	HRJDGLO29CA5	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	100,6913	7,24%	0,40%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2026	46,3312	36,62%	0,59%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena nekretnine	30.06.2026	2,0658	18,82%	0,18%
SPAN D.D.	HRSPANO307A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	101,0271	3,36%	0,20%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2026	41,8580	-12,44%	0,92%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	102,8531	15,30%	0,16%
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 30.06.2026.						2,80%