

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
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	49,10%	0,11%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302E2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	70,7152	18,66%	0,00%
DALEKOVOD DD	HRDLKVO302A0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	79,7083	-3,97%	0,00%
GRANOLIO d.d.	HRGRNLRA0006	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2026	5,5535	-59,02%	0,01%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0O26CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	98,9632	2,60%	0,37%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	30.06.2026	0,9226	-59,74%	0,18%
PLAVI REAL ESTATE d.o.o.	HRPLAVIRE000	Procjena nekretnine	30.06.2026	116,4583	16,46%	0,46%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2026	46,3312	80,29%	1,51%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	Procjena nekretnine	30.06.2026	2,0658	18,82%	0,27%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	Metoda diskontiranog novčanog toka	30.06.2026	41,8580	-23,06%	0,85%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	102,8531	15,30%	0,24%
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.						4,05%