

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%	0,39%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	HRMRULO326A2	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	99,0911	3,87%	0,53%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HRINA0O26CA0	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	98,9632	2,60%	1,08%
M SAN GRUPA d.o.o.	HRMSANO267A9	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	99,9857	7,28%	0,50%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO287A8	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	30.06.2026	102,8531	15,30%	0,73%
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.						3,24%