

VRIJEDNOSNI PAPIRI IZ ČLANKA 125. STAVKA 1. TOČAKA 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. I 19. ZAKONA KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutna procijenjena vrijednost	% prinosa u odnosu na ukupan trošak sjećanja	Udio u mirovinskom fondu
ACI D.D.	ACI-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2024	947,20	-0,34%	0,12%
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2024	94,65	-2,22%	0,01%
BOSQAR D.D.	BSQR (MRUL-R-A - OI	Metoda diskontiranja novčanih tokova	30.06.2024	206,72	346,33%	0,23%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2024	7,31	69,63%	0,09%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	Raspon na cijenu državne obveznice	30.06.2024	100,51	80,99%	0,00%
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	Raspon na cijenu državne obveznice	30.06.2024	100,51	88,66%	0,00%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	30.06.2024	153,03	114,53%	0,05%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2024	129,40	26,97%	1,99%
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2024	31,04	90,58%	0,14%
INA D.D.	INA-O-26CA	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2024	92,40	-4,83%	0,18%
JADRANSKI NAFTOVOĐ D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	30.06.2024	846,00	86,90%	0,28%
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	30.06.2024	8,19	69,46%	0,23%
BOSQAR D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu državne obveznice	30.06.2024	97,20	5,69%	0,02%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.06.2024	35,80	34,27%	0,78%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	30.06.2024	101,60	6,53%	0,03%
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						4,15%