

Popis vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona koji su vrednovani metodom procjene

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 30.6.2020.

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutna procijenjena vrijednost	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja*	Udio u mir. fondu
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.	HRACIORA0000	Metoda diskontiranih novčanih tokova	04.06.2020	6.139,24 HRK	-9,96%	0,10%
PROFESSIO ENERGIA d.d.	HRDLPRRA0007	Metoda diskontiranih novčanih tokova	04.06.2020	176,54 HRK	9,06%	0,87%
HELIOS FAROS d.d.	HRHEFARA0003	Metoda diskontiranih novčanih tokova	04.06.2020	11,37 HRK	13,70%	1,04%
HTP KORČULA d.d.	HRHTPKRA0002	Metoda usporednih kompanija	04.06.2020	50,95 HRK	26,90%	0,49%
LUKA RIJEKA d.d.	HRLKRIRA0007	Metoda usporednih kompanija	04.06.2020	23,37 HRK	-13,42%	0,28%
MODRA ŠPILIJA d.d.	HRMDSPPRA0005	Metoda diskontiranih novčanih tokova	04.06.2020	14,58 HRK	45,80%	0,21%
MERITUS ULAGANJA d.d.	HRMRULRA0009	Metoda usporednih kompanija	04.06.2020	432,08 HRK	66,18%	1,06%
STANOVI JADRAN d.d.	HRSTJDRA0006	Metoda diskontiranih novčanih tokova	04.06.2020	255,71 HRK	27,86%	0,31%
TURISTHOTEL d.d.	HRTUHORA0001	Metoda usporednih kompanija	04.06.2020	2.817,77 HRK	-8,58%	1,76%
VIS d.d.	HRVISORA0002	Metoda diskontiranih novčanih tokova	04.06.2020	10,10 HRK	1,00%	0,16%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja	04.06.2020	106,91 %	25,79%	0,19%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						6,47%

* prinos prikazan u HRK, tj. sadrži tečajne razlike