

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: 31.12.2020.

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	Model diskontiranih novčanih tokova	07.12.2020	6.139,24 HRK	-7,43%	0,08%
CIAK GRUPA d.d.	HRCIAKRA0007	Model usporednih kompanija	16.12.2020	32,04 HRK	-8,46%	1,34%
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	HRCKMLRA0008	Model usporednih kompanija	07.12.2020	6.814,39 HRK	2,09%	2,83%
PROFESSIO ENERGIA d.d.	HRDLPRRA0007	Model diskontiranih novčanih tokova	07.12.2020	166,60 HRK	9,09%	0,64%
HELIOS FAROS d.d.	HRHEFARA0003	Model diskontiranih novčanih tokova	07.12.2020	10,71 HRK	7,10%	0,76%
HTP KORČULA d.d.	HRHTPKRA0002	Model usporednih kompanija	07.12.2020	56,57 HRK	31,21%	0,42%
FTB TURIZAM d.d.	HRLRHCRA0008	Model usporednih kompanija	07.12.2020	1.185,32 HRK	9,27%	0,74%
MODRA ŠPILJA d.d.	HRMDSRA0005	Model diskontiranih novčanih tokova	07.12.2020	11,88 HRK	18,80%	0,13%
MERITUS ULAGANJA d.d.	HRMRULRA0009	Model usporednih kompanija	07.12.2020	405,54 HRK	55,98%	0,78%
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	HRRHMFO297A0	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2020	114,17 %	8,75%	3,25%
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	HRRHMFO34BA1	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2020	98,14 %	3,44%	6,73%
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	HRRHMFO403E6	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	31.12.2020	97,68 %	0,31%	5,83%
STANOVI JADRAN d.d.	HRSTJDRA0006	Model diskontiranih novčanih tokova	07.12.2020	240,12 HRK	20,06%	0,23%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRZGHOO237A3	Interni model vrednovanja	07.12.2020	103,62 %	24,41%	0,14%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						23,90%

* prinos prikazan u HRK, tj. sadrži tečajne razlike