

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 C

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 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | HRJDGLO20CA4 | Interni model vrednovanja | 04.06.2020 | 101,58 % | 27,19% | 0,37% |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | Interni model vrednovanja | 04.06.2020 | 106,91 % | 12,88% | 1,75% |
| Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda | | | | | | 2,12% |

** prinos prikazan u HRK, tj. sadrži tečajne razlike*