

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A

30. lipanj 2018.

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2018.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednost (u kn)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Dionice domaćih izdavatelja								
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	10.105	422,73	4.271.700	1,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	27.036	420,40	11.365.961	4,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	3.000	987,50	2.962.500	1,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	2.000	680,00	1.360.000	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ČAKOVIČKI MLINOVI D.D.	OKML-R-A	HRK	627	6491,60	4.070.233	1,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HOTELI BRELA D.D.	HBRL-R-A	HRK	95.138	15,89	1.511.743	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda relativnih vrijednosti i tržišna cijena
IMPERIAL D.D.	HMR-R-A	HRK	3.399	828,80	2.817.091	1,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	31.670	150,70	4.772.770	1,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIA D.D.	ILRA-R-A	HRK	71.140	186,40	13.260.496	4,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	444	5000,00	2.220.000	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	1.892	1940,00	3.670.480	1,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	1.910	1950,00	3.724.500	1,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	404,00	282.800	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	47,20	5.428.000	1,93%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
LJUBURNA RIVERA HOTELI D.D.	LRH-R-A	HRK	717	4100,00	2.939.700	1,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MAISTRA D.D.	MAS-R-A	HRK	2.981	300,00	894.300	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	6.811	750,00	5.108.250	1,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1791,00	7.249.968	2,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	23.665	321,73	7.613.703	2,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVERA D.D.	RVP-R-A	HRK	20.003	40,74	814.942	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	2970,00	6.085.530	2,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	530	220,55	745.944	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FUCHS PETROLUB SE	FPE3 GY	EUR	1.700	42,24	529.913	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	57,80	5.308.711	1,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	3.279	40,20	972.745	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda relativnih vrijednosti i tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	2.411	47,79	850.198	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	1	282040,00	1.787.188	0,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	1.370	139,70	1.212.751	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ORACLE CORPORATION	ORCL US	USD	1.900	44,06	530.460	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	USD	9.289	24,32	1.431.486	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	USD	1.625	141,68	1.458.870	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	1.100.000	99,50	8.086.279	2,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3,875 05/20/22	EUR	4.170.000	110,79	34.194.194	12,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	1.600.000	123,65	14.920.815	5,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	4.400.000	103,53	4.607.043	1,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	34.800.000	103,70	36.142.126	12,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	12.000.000	117,00	14.062.679	5,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26ZA	HRK	2.000.000	105,30	2.128.714	0,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.906	105,62	2.075.086	0,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana košarica cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5,5 04/23	USD	2.060.000	105,32	13.919.424	4,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	495.000	107,64	3.456.748	1,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5,875 10/23/2022	USD	500.000	104,67	3.350.858	1,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDNINI AMERIČKIH DRŽAVA	T 1,125 02/28/19	USD	800.000	99,27	5.051.335	1,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	6.680	106,22	5.236.176	1,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXSEEX GY	EUR	20.870	34,48	5.311.096	1,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
SPLITSKA BANKA D.D.	novčani računi	-	-	-	21.100.613	7,50%	-	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
SPLITSKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	1.500.000	-	70.384	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-	-	-	600.455	0,21%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-	-	-	-176.999	-0,06%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					281.389.942	100,00%		