

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 MSF19	Metoda vrednovanja
Dionice domaćih izdavatelja								
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	643.186	422.73	271.894.854	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	303.951	486,00	147.720.186	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	444.769	420,40	186.981.332	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	286.946	987,50	283.359.175	0,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	20.331	680,00	13.825.080	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	18.938	6491,60	122.937.921	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	HRK	932.297	13,44	12.527.275	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
IMPERAL D.D.	HIMR-R-A	HRK	223.347	828,80	185.109.994	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
HOTELI MAKARSKA D.D.	HMAM-R-A	HRK	341.218	270,20	92.197.104	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	HRK	58.333	563,00	32.841.479	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda rezidualnog dohotka, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	1.968.219	150,70	296.616.902	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	321.968	186,40	60.014.635	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	HRK	227.685	3186,67	725.556.208	2,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOĐ D.D.	JNAF-R-A	HRK	21.899	5000,00	109.495.000	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	1.512	1940,00	2.933.280	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	12.038	1950,00	23.474.100	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	HRK	377.429	665,00	250.990.285	0,73%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LEDO D.D.	LEDO-R-A	HRK	32.404	0,00	0	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda relativnih vrijednosti
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	65.553	404,00	26.483.412	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RJEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	1.964.709	47,20	92.734.265	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.	LRH-R-A	HRK	24.218	4100,00	99.293.800	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	146.758	750,00	110.068.500	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	84.576	1791,00	151.475.616	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	902.874	321,73	290.480.207	0,84%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROKEMIA D.D.	PTKM-R-A	HRK	132.564	2,70	357.923	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
QUAESTUS NEKRETNINE D.D. U LKVIDACIJI	QUNE-R-A	HRK	150.000	19,44	2.915.400	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena neto vrijednosti imovine i tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RVP-R-A	HRK	273.243	40,74	11.132.193	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	8.751	2970,00	25.990.470	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VIRO D.D.	VIRO-R-A	HRK	137.055	131,00	17.954.205	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
NOVARTIS AG	NOVN SW	CHF	123.197	75,28	59.183.838	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	79.425	220,55	111.786.066	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FUCHS PETROLUB SE	FPE3 GY	EUR	200.000	42,24	62.342.666	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.498.776	57,80	639.287.241	1,85%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LXDAX GY	EUR	107.000	117,02	92.400.717	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	364.622	40,20	108.168.396	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda relativnih vrijednosti i tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	225.000	47,79	79.342.445	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	97	282040,00	173.355.313	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	124.500	139,70	110.209.866	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ORACLE CORPORATION	ORCL US	USD	325.500	44,06	90.676.209	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	TEVA US	USD	1.376.339	24,32	212.101.482	0,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	USD	137.310	141,68	123.272.281	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
WAL-MART STORES INC.	WMT US	USD	124.000	85,65	67.298.250	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	CBRO 6% 2020	EUR	14.770.000	109,46	120.258.109	0,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT12.7.06/15/28	EUR	30.675.000	98,31	222.785.981	0,65%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT12.75.01/27/30	EUR	49.000.000	98,02	360.280.528	1,04%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT13.03/2025	EUR	215.794.000	106,94	1.717.482.447	4,97%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT13.03/2027	EUR	51.900.000	103,41	399.286.572	1,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT13.8.75.05/2022	EUR	58.884.000	110,79	482.851.536	1,40%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	71,04	618.647	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
LANŠTE D.O.O.	LNGU-O-31AE	EUR	962.202	0,00	0	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Umanjenje imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-19BA	EUR	170.000.000	107,27	1.351.620.928	3,91%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203E	EUR	72.920.000	110,43	605.365.174	1,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-227E	EUR	11.429.000	122,36	105.606.949	0,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	214.099.800	123,65	1.996.589.715	5,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	137.400.000	99,44	138.269.043	0,40%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-216A	HRK	8.000.000	100,25	8.028.536	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	71,04	1.082.220	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B



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 MSF 9	Metoda vrednovanja
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-187A	HRK	687.315.000	100,15	705.418.887	2,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203A	HRK	1.751.100.000	110,76	1.977.027.969	5,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-217A	HRK	200.000.000	106,66	215.940.453	0,63%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	842.000.000	99,74	841.142.735	2,44%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	1.799.187.325	117,50	2.152.459.943	6,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	2.285.226.000	117,00	2.678.033.322	7,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	1.145.000.000	105,30	1.218.688.816	3,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	14.234.296	105,62	15.563.146	0,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5.5 0423	USD	396.037.000	105,32	2.676.022.739	7,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 0124	USD	269.104.000	107,64	1.879.242.115	5,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,625% 07/20	USD	51.100.000	105,38	351.094.898	1,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,75% 11/19	USD	56.700.000	104,35	378.607.103	1,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,375 03/21	USD	106.400.000	106,12	726.962.123	2,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	19.900.000	104,67	130.683.464	0,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.875 04/15/19	USD	15.000.000	98,90	94.178.004	0,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1 03/15/19	USD	20.000.000	99,14	126.010.895	0,36%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1,125 02/28/19	USD	34.000.000	99,27	214.681.727	0,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	ALPE-U-FGSO	HRK	249.295	9,44	2.353.946	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.	ERSIU-ERMO	HRK	985.924	152,14	150.003.155	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HPB INVEST D.O.O.	HPBIU-HNOF	HRK	363.265	144,06	52.330.126	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ICAM D.O.O.	ICAM-U-MONE	HRK	392.672	130,67	51.311.721	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.	NPEP-U-NALP	HRK	14.303	54,47	779.014	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.	NPEP-U-NFGS	HRK	146.820	189,91	27.882.711	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPIU-INDF	HRK	263.012	43,71	11.496.104	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PBZ INVEST D.O.O.	PBZIU-NVCF	HRK	918.642	143,44	131.773.695	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O.	QUAP-U-FGSO	HRK	63.175	213,79	13.506.537	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
RAIFFESEN INVEST D.O.O.	RAIAU-RCAF	HRK	287.929	158,03	45.502.323	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	282.000	106,22	205.370.971	0,59%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	386.000	33,93	96.635.930	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SKSEX GY	EUR	860.000	34,48	218.856.853	0,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	XDAX GY	EUR	108.000	119,48	95.224.881	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	XESC GY	EUR	285.000	48,33	101.646.663	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Instrumenti tržišta novca								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-843B	HRK	200.000.000	99,90	199.808.000	0,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-907B	HRK	400.000.000	99,95	399.786.000	1,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-908B	HRK	200.000.000	99,94	199.889.800	0,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-909B	HRK	300.000.000	99,94	299.829.600	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-913B	HRK	150.000.000	99,94	149.905.050	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
SPLITSKA BANKA D.D.	novčani računi	-	-	-	1.496.419.776	4,33%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	310.015.533	-	310.015.584	0,90%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	500.009.583	-	500.009.624	1,45%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
RAIFFESEN BANK AUSTRIA	depozit	HRK	180.000.000	-	180.000.000	0,52%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
SPLITSKA BANKA D.D.	depozit	HRK	160.000.000	-	160.000.013	0,46%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja CHF kupnja HRK	CHF	24.000.000	-	-708.408	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000	-	-713.535	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	-4.219.870	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000	-	-7.681.740	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000	-	-5.715.260	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	5.000.000	-	-252.080	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	-926.740	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	-892.890	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	14.000.000	-	-1.096.550	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000	-	-3.345.940	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	-654.060	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	292.950	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000	-	401.205	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFESEN BANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000	-	107.820	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFESEN BANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	22.000.000	-	-1.024.518	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFESEN BANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000	-	-8.634.960	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFESEN BANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	-3.423.440	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFESEN BANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	-1.054.070	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
SPLITSKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	-455.690	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

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
SPLITSKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.066.070	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
SPLITSKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	7.000.000		-341.068	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
SPLITSKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	8.500.000		-510.366	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
SPLITSKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-901.740	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000		-2.350.440	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.500.000		-2.986.797	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-4.561.490	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000		-6.611.540	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		-1.329.135	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000		419.140	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		85.510	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-			42.912.008	0,12%	.	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-12.400.851	-0,04%	.	Amortizirani trošak
Ukupno:					34.539.567.759	100,00%		