

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B



31. prosinac 2018.

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2018.

| Izdavatelj / Kredna 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 | 643.186 | 417,94 | 268.813.157 | 0,75% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ADRS GRUPA D.D. | ADRS-R-A | HRK | 303.951 | 480,00 | 145.896.480 | 0,41% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. | APNT-R-A | HRK | 468.624 | 340,33 | 159.487.181 | 0,45% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-R-A | HRK | 266.946 | 1155,26 | 311.496.154 | 0,93% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| AUTO HRVATSKA D.D. | AUHR-R-A | HRK | 21.522 | 690,00 | 14.850.180 | 0,04% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. | CKML-R-A | HRK | 19.076 | 5740,58 | 109.507.319 | 0,31% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena |
| DALEKOVOD D.D. | DLKV-R-A | HRK | 932.297 | 8,07 | 7.525.501 | 0,02% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| IMPERIAL D.D. | HMR-R-A | HRK | 223.347 | 810,00 | 180.911.070 | 0,51% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| HOTELI MAKARSKA D.D. | HMAM-R-A | HRK | 436.594 | 272,00 | 118.753.568 | 0,33% | 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 | 448,46 | 26.160.105 | 0,07% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. | HT-R-A | HRK | 1.971.632 | 149,26 | 294.282.243 | 0,83% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ILIRIA D.D. | ILRA-R-A | HRK | 322.028 | 175,04 | 56.368.007 | 0,16% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena |
| INA D.D. | INAR-R-A | HRK | 227.685 | 3140,00 | 714.930.900 | 2,01% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| JADRANSKI NAFTOVOD D.D. | JNAF-R-A | HRK | 21.899 | 4359,75 | 95.474.165 | 0,27% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-P-A | HRK | 3.024 | 1000,00 | 3.024.000 | 0,01% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-R-A | HRK | 24.076 | 990,00 | 23.835.240 | 0,07% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| KONČAR-ELEKTROINDUSTRJA D.D. | KOEI-R-A | HRK | 377.429 | 536,75 | 202.585.016 | 0,57% | 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 | Procjena likvidacijske vrijednosti |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | HRK | 66.881 | 352,88 | 23.600.633 | 0,07% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| LUKA RIJEKA D.D. | LKRI-R-A | HRK | 2.020.492 | 45,51 | 91.947.540 | 0,26% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena |
| LIBURNIA RIVERA HOTELI D.D. | LRHR-R-A | HRK | 24.218 | 4101,64 | 99.333.501 | 0,28% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB | PBZ-R-A | HRK | 148.028 | 725,00 | 107.320.300 | 0,30% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| PLAVA LAGUNA D.D. | PLAG-R-A | HRK | 87.033 | 1628,88 | 141.766.487 | 0,40% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| PODRAVKA D.D. | PODR-R-A | HRK | 902.874 | 374,97 | 338.554.636 | 0,95% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| PETROKEMIA D.D. | PTKM-R-A | HRK | 26.971 | 30,31 | 817.453 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| QUAESTUS NEKRETNINE D.D. U LIKVIDACIJU | QUNE-R-A | HRK | 150.000 | 13,68 | 2.052.000 | 0,01% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena neto vrijednosti imovine i tržišna cijena |
| VALAMAR RIVERA D.D. | RVP-R-A | HRK | 563.481 | 36,36 | 20.487.211 | 0,06% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| TURIST HOTEL D.D. | TUHO-R-A | HRK | 8.751 | 2540,00 | 22.227.540 | 0,06% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| VIRO D.D. | VIRO-R-A | HRK | 137.055 | 104,47 | 14.317.684 | 0,04% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| Dionice inozemnih izdavatelja | | | | | | | | |
| ROCHE HOLDING AG | ROG SW | CHF | 68.489 | 243,40 | 109.825.577 | 0,31% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| SCHINDLER HOLDING AG | SCHP SW | CHF | 13.571 | 194,70 | 17.407.640 | 0,05% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| FUCHS PETROLUB SE | FPEJ GY | EUR | 68.647 | 35,98 | 18.320.810 | 0,05% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| HENKEL AG | HEN GY | EUR | 32.029 | 85,75 | 20.372.271 | 0,06% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX GY | EUR | 375.000 | 17,37 | 48.302.321 | 0,14% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| KRKA D.D. | KRKG SV | EUR | 1.452.452 | 57,80 | 822.718.221 | 1,76% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT | LYXDAX GY | EUR | 107.000 | 100,34 | 79.637.904 | 0,22% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| MERCATOR POSLOVNI SISTEM | MELR SV | EUR | 364.022 | 26,08 | 70.536.256 | 0,20% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena |
| UNILEVER NV | UNA NA | EUR | 225.000 | 47,42 | 79.141.816 | 0,22% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| BOOKING HOLDINGS INC. | BKNG US | USD | 4.555 | 1722,42 | 50.754.842 | 0,14% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRKA US | USD | 97 | 306000,00 | 192.018.557 | 0,54% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ALPHABET INC | GOOGL US | USD | 2.561 | 1044,96 | 17.312.480 | 0,05% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | IBM US | USD | 124.500 | 113,67 | 91.551.455 | 0,26% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| NEWMONT MINING CORPORATION | NEM US | USD | 272.311 | 34,65 | 61.000.205 | 0,17% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | TEVA US | USD | 1.378.339 | 15,42 | 137.296.615 | 0,39% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| UNION PACIFIC CORPORATION | UNP US | USD | 68.655 | 138,23 | 61.383.801 | 0,17% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| Obveznice domaćih izdavatelja | | | | | | | | |
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ | CBRD 6% 2020 | EUR | 14.770.000 | 107,02 | 121.514.577 | 0,34% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROAT127 06/15/28 | EUR | 30.675.000 | 98,37 | 227.178.782 | 0,64% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROAT12,75 01/27/30 | EUR | 49.000.000 | 98,10 | 367.483.957 | 1,03% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROAT13 03/2025 | EUR | 215.794.000 | 107,93 | 1.766.379.874 | 4,96% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROAT13 03/2027 | EUR | 51.900.000 | 105,25 | 414.244.211 | 1,16% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROAT13,875 05/2022 | EUR | 58.884.000 | 110,75 | 493.712.635 | 1,39% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| DALEKOVOD D.D. | DLKVO-302E | EUR | 122.973 | 71,61 | 643.988 | 0,00% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Metoda diskontiranih novčanih tokova |
| LANIŠTE D.O.O. | LNGU-O-31AE | EUR | 982.202 | 0,00 | 0 | 0,00% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Umnoženje imovine |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-198A | EUR | 170.000.000 | 104,68 | 1.326.006.020 | 3,72% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržana cijena objavljen na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-203E | EUR | 72.920.000 | 107,32 | 591.872.893 | 1,66% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržana cijena objavljen na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-227E | EUR | 11.429.000 | 120,94 | 104.955.766 | 0,29% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržana cijena objavljen na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-247E | EUR | 214.099.800 | 123,10 | 1.998.049.830 | 5,61% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržana cijena objavljen na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327A | EUR | 137.400.000 | 99,47 | 139.019.634 | 0,39% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-O-215A | HRK | 8.000.000 | 100,74 | 8.068.855 | 0,02% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena |
| DALEKOVOD D.D. | DLKVO-302A | HRK | 1.587.500 | 71,61 | 1.120.779 | 0,00% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Metoda diskontiranih novčanih tokova |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-203A | HRK | 1.751.100.000 | 107,75 | 1.924.960.237 | 5,40% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržana cijena objavljen na službenom financijskom-informacijskom servisu |

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B



31. prosinac 2018.

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2018.

| Izdavatelj / Kredna institucija | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednost (u kn) | Postotni udio u neto imovini fonda | Kategorija prema MSFI 9 | Metoda vrednovanja |
|--|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------|---|---|
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-217A | HRK | 200.000.000 | 105,70 | 214.030.435 | 0,60% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-238A | HRK | 842.000.000 | 99,76 | 841.362.328 | 2,36% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-257A | HRK | 1.799.187.325 | 118,16 | 2.164.475.350 | 6,08% | 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 | 118,00 | 2.701.148.307 | 7,58% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-282A | HRK | 1.145.000.000 | 106,92 | 1.237.248.356 | 3,47% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A | HRK | 1.453.900.000 | 98,13 | 1.443.134.386 | 4,05% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZGHO-O-237A | HRK | 14.234.296 | 105,02 | 15.203.634 | 0,04% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 5,5 04/23 | USD | 396.037.000 | 105,05 | 2.724.982.251 | 7,65% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 6 01/24 | USD | 274.104.000 | 108,05 | 1.961.436.274 | 5,51% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 6,625% 07/20 | USD | 79.100.000 | 104,08 | 548.233.340 | 1,54% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 6,75% 11/19 | USD | 56.700.000 | 102,70 | 380.485.862 | 1,07% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 6,375 03/21 | USD | 139.695.000 | 105,01 | 963.617.490 | 2,70% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. | HRELEC 5,875 10/23/2022 | USD | 19.500.000 | 104,12 | 132.728.435 | 0,37% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| Obveznice inozemnih izdavatelja | | | | | | | | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | EBRD 0,967 12/14/23 | HRK | 98.000.000 | 100,08 | 98.117.638 | 0,28% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Raspon na cijenu države obveznice |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA | T 1,375 01/15/20 | USD | 34.000.000 | 98,73 | 218.557.707 | 0,61% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA | T 1,625 03/15/20 | USD | 15.000.000 | 98,91 | 96.442.667 | 0,27% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA | T 2,25 02/29/20 | USD | 20.000.000 | 99,61 | 129.864.614 | 0,36% | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena |
| Investicijski fondovi domaćih izdavatelja | | | | | | | | |
| PROSPERUS - INVEST D.O.O. | ALPE-U-FGSD | HRK | 253.265 | 8,04 | 2.035.386 | 0,01% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O. | ERSM-U-ERMO | HRK | 985.924 | 152,24 | 150.098.592 | 0,42% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| HPB INVEST D.O.O. | HPBI-U-HNOF | HRK | 363.265 | 144,05 | 52.329.654 | 0,15% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| ICAM D.O.O. | ICAM-U-MONE | HRK | 392.672 | 130,71 | 51.327.232 | 0,14% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| INSPIRE INVESTMENTS D.O.O. | NPEP-U-NALP | HRK | 14.905 | 32,75 | 488.167 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| INSPIRE INVESTMENTS D.O.O. | NPEP-U-NFGS | HRK | 149.333 | 109,39 | 16.335.123 | 0,05% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| OTP INVEST D.O.O. | OTPI-U-INDF | HRK | 263.012 | 41,91 | 11.021.762 | 0,03% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| PBZ INVEST D.O.O. | PBZI-U-NVCF | HRK | 758.273 | 143,43 | 108.757.921 | 0,31% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O. | QUAP-U-FGSD | HRK | 63.683 | 250,79 | 15.966.084 | 0,04% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| RAIFFEISEN INVEST D.O.O. | RBAI-U-RCAF | HRK | 135.949 | 157,82 | 21.456.142 | 0,06% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja | | | | | | | | |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG | DAXEX GY | EUR | 262.000 | 91,06 | 176.966.427 | 0,50% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT | MSE FP | EUR | 386.000 | 29,37 | 84.091.713 | 0,24% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG | SXSEEX GY | EUR | 860.000 | 29,96 | 191.086.375 | 0,54% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT | XDAX GY | EUR | 303.918 | 102,48 | 231.024.206 | 0,65% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT | XESG GY | EUR | 765.849 | 42,77 | 242.965.352 | 0,68% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| Instrumenti tržišta novca | | | | | | | | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-T-907B | HRK | 400.000.000 | 99,99 | 399.958.000 | 1,12% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-T-908B | HRK | 200.000.000 | 99,99 | 199.975.600 | 0,56% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-T-909B | HRK | 300.000.000 | 99,99 | 299.958.600 | 0,84% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-T-913B | HRK | 150.000.000 | 99,98 | 149.969.550 | 0,42% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-T-943B | HRK | 200.000.000 | 99,93 | 199.853.200 | 0,56% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Tržišna cijena |
| Novčana sredstva | | | | | | | | |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D. | novčani računi | - | - | - | 1.224.277.444 | 3,44% | - | Amortizirani trošak |
| Depoziti | | | | | | | | |
| ADDIKO BANK D.D. | depozit | HRK | 117.500.170 | - | 117.500.205 | 0,33% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. | depozit | HRK | 335.018.785 | - | 335.018.840 | 0,94% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB | depozit | HRK | 530.010.348 | - | 530.010.364 | 1,49% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA | depozit | HRK | 187.065.836 | - | 187.065.836 | 0,53% | Amortizirani trošak | Amortizirani trošak |
| Forward ugovori | | | | | | | | |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 15.000.000 | - | -3.154.204 | -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 | 10.000.000 | - | -1.176.310 | 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 | 20.000.000 | - | -45.911 | 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 | 5.000.000 | - | 163.596 | 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 | 5.000.000 | - | 115.926 | 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 | - | 160.301 | 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 | 20.000.000 | - | -110.490 | 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 | - | -173.081 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 10.000.000 | - | -71.406 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 7.000.000 | - | 114.840 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 10.000.000 | - | 85.141 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 8.500.000 | - | -100.122 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 10.000.000 | - | -272.129 | 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 | - | 83.635 | 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 | - | 1.111.026 | 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 | - | 1.328.344 | 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 | - | 429.331 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 30.000.000 | - | -5.608.409 | -0,02% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 22.000.000 | - | -4.116.151 | -0,01% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 10.000.000 | - | -136.229 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 20.000.000 | - | 1.737.135 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 10.000.000 | - | 269.063 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 13.700.000 | - | -132.524 | 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 | - | 1.506.176 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2018.

| Izdavatelj / Kredna institucija | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednost (u kn) | Postotni udio u neto imovini fonda | Kategorija prema MSFI 9 | Metoda vrednovanja |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 16.500.000 | | -124.471 | 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 | | 1.353.046 | 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 | | 562.599 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD | 15.000.000 | | 217.302 | 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 | | 33.165 | 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 | | -266.158 | 0,00% | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| Ostalo | | | | | | | | |
| - | ostala potraživanja | - | | | 2.315.401 | 0,01% | . | Amortizirani trošak |
| - | ostale obveze | - | | | -19.914.174 | -0,06% | . | Amortizirani trošak |
| Ukupno: | | | | | 35.625.951.193 | 100,00% | | |