

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A



30. lipanj 2019.

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2019.

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								
ACI D.D.	ACI-R-A	HRK	215	7301.00	1.569.715	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	10.105	462.19	4.670.384	1,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	APNT-R-A	HRK	27.036	360.52	9.746.892	3,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	2.800	1.194.44	3.344.444	1,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	2.000	730.00	1.460.000	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ČAKOVIČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	627	6.300.00	3.950.100	1,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HOTELI BRELA D.D.	HBRL-R-A	HRK	96.523	15.20	1.467.150	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
IMPERIAL D.D.	HIMR-R-A	HRK	3.399	788.92	2.681.555	0,85%	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	158.53	5.020.740	1,59%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	70.207	185.40	13.016.378	4,13%	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	4614.10	2.048.660	0,65%	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	3.784	1.168.20	4.420.469	1,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Raspisa na redovnu dionicu
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	3.820	1180.00	4.507.600	1,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	419.17	293.422	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	41.72	4.797.777	1,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LIBURNIA RIVERA HOTELI D.D.	LRH-R-A	HRK	717	3.826.67	2.743.720	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MAISTRA D.D.	MAIS-R-A	HRK	2.981	304.00	906.224	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	2.132	267.20	569.670	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i relativnih vrijednosti
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	6.811	749.62	5.105.630	1,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1.610.00	6.517.280	2,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	17.065	405.61	6.921.741	2,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVERA D.D.	RIVP-R-A	HRK	20.003	38.15	763.124	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	2340.00	4.794.660	1,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
BUCHER INDUSTRIES AG	BUCH SW	CHF	73	336.40	163.559	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	274.65	514.022	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	219	217.30	316.956	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FUCHS PETROLUB SE	FPE3 GY	EUR	1.053	34.58	269.222	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	517	80.75	308.668	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY	EUR	4.500	15.55	517.369	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	62.80	5.778.929	1,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	3.279	27.34	662.823	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	2.007	53.40	792.404	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	421	123.44	337.551	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BOOKING HOLDINGS INC.	BKNG US	USD	70	1874.71	852.380	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	1	318.350.00	2.067.788	0,66%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	249	164.19	265.551	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	3.684	15.77	377.357	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	21	1082.80	147.696	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	723	137.90	647.595	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	NEM US	USD	5.061	38.47	1.264.619	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	204	103.27	136.838	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT1.1.125.06/19/29	EUR	1.123.000	100.23	8.324.954	2,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT1.2.7.06/15/28	EUR	1.100.000	115.33	9.389.028	2,98%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT1.3.875.05/2022	EUR	2.170.000	111.29	17.908.551	5,68%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	1.600.000	124.35	15.031.452	4,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	4.400.000	107.72	4.799.898	1,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	34.800.000	106.78	37.216.054	11,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	12.000.000	124.40	14.950.295	4,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	2.000.000	114.60	2.314.694	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	12.300.000	99.68	12.399.573	3,94%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	4.000.000	111.50	4.505.138	1,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	HRK	1.000.000	101.40	1.015.291	0,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.906	105.88	2.080.083	0,66%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT1.5.5.04/23	USD	2.060.000	110.86	15.009.691	4,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT1.6.01/24	USD	495.000	114.86	3.775.359	1,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT1.6.625/07/20	USD	2.500.000	104.07	17.395.280	5,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROAT1.6.375.03/21	USD	850.000	106.38	5.967.129	1,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC.5.875.10/23/2022	USD	750.000	108.37	5.332.360	1,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T.1.375.02/29/20	USD	200.000	99.57	1.299.355	0,41%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T.1.375.12/15/19	USD	800.000	99.71	5.183.966	1,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2019.

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
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	6.680	106,24	5.247.137	1,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržbina cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXSEEX GY	EUR	20.870	35,31	5.448.514	1,73%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržbina cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	1.621	119,62	1.433.655	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržbina cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	50,99	1.506.497	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržbina cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			9.852.347	3,13%	-	Amortizirani točak
Forward ugovori								
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	1.200.000		15.614	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	750.000		-93.650	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	500.000		-3.702	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	350.000		2.085	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000		46.155	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000		39.230	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	650.000		4.562	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	750.000		7.355	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	260.000		-34.363	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-			1.316.590	0,42%	-	Amortizirani točak
-	ostale obveze	-			-375.268	-0,12%	-	Amortizirani točak
	Ukupno:				315.049.578	100,00%		