

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2019.

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								
ACI D.D.	ACH-R-A	HRK	215	7.741,20	1.664.358	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	10.105	498,32	5.035.543	1,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	27.036	370,78	10.024.349	2,90%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	2.800	1.300,00	3.640.000	1,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	2.000	888,60	1.777.200	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	627	6.650,00	4.169.550	1,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	3.276	614,40	2.012.774	0,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
HOTELI BRELA D.D.	HBRL-R-A	HRK	96.523	14,07	1.357.876	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HMR-R-A	HRK	3.399	837,45	2.846.493	0,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HMR-R-B	HRK	1.685	837,45	1.411.103	0,41%	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	174,16	5.515.796	1,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	69.698	198,40	13.867.763	4,01%	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	4.738,60	2.103.938	0,61%	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	3.334	1.460,00	4.867.640	1,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	3.370	1.460,00	4.920.200	1,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	405,75	284.025	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LUKA RJEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	42,18	4.850.125	1,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
MAISTRA D.D.	MAIS-R-A	HRK	1.981	296,00	586.376	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRLU-R-A	HRK	2.132	348,45	742.895	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	6.811	825,00	5.619.075	1,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1.706,00	6.905.888	2,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	18.065	482,11	8.709.361	2,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RVP-R-A	HRK	36.003	38,79	1.396.610	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	3.040,00	6.228.960	1,80%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
BUCHER INDUSTRIES AG	BUCN SW	CHF	175	339,80	406.665	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	314,00	603.408	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	219	246,20	368.729	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	517	84,00	323.216	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY	EUR	4.500	20,31	680.215	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	73,20	6.780.542	1,96%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	5.000	22,60	841.012	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	3.279	25,18	614.376	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	1.276	375,00	3.566.856	1,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	3.107	51,23	1.184.847	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	145	1.847,84	1.781.756	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	421	124,49	348.524	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BOOKING HOLDINGS INC.	BRNG US	USD	97	2.053,73	1.324.741	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	1	339.590,00	2.258.243	0,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	1.072	144,63	1.031.025	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	657	151,21	660.635	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	3.884	18,59	455.423	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	21	1.339,39	187.043	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	2.102	134,04	1.873.626	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	338	157,70	354.458	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	NEM US	USD	5.061	43,45	1.462.318	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	472	117,06	367.423	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	187,90	1.209.534	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	1.223.000	103,59	9.483.787	2,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	1.100.000	117,15	9.710.902	2,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	300.000	117,32	2.671.721	0,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3,875 05/20/22	EUR	800.000	109,46	6.652.553	1,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	1.600.000	124,27	15.122.102	4,38%	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	124,66	5.580.735	1,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	13.500.000	98,84	13.374.790	3,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A

31. prosinac 2019.

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2019.

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
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	26.800.000	106,06	28.464.404	8,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	HRK	4.750.000	99,62	4.733.249	1,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	12.000.000	126,15	15.161.089	4,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	2.000.000	118,48	2.392.333	0,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	12.300.000	99,70	12.402.406	3,59%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	10.000.000	116,10	11.722.942	3,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RBA-O-23BA	HRK	1.000.000	102,79	1.029.162	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.906	107,11	2.066.800	0,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5,5 0423	USD	2.060.000	110,36	15.297.727	4,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 0124	USD	495.000	114,66	3.858.790	1,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,625% 07/20	USD	1.450.000	102,46	10.174.231	2,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,375 03/21	USD	850.000	105,38	6.052.842	1,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5,875 10/23/2022	USD	750.000	109,84	5.532.879	1,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.625 08/15/29	USD	500.000	97,44	3.280.015	0,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 05/31/21	USD	795.000	100,73	5.334.814	1,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.625 02/15/20	USD	200.000	100,25	1.351.387	0,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 5.375 02/15/31	USD	75.000	134,25	679.616	0,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	6.680	113,52	5.643.810	1,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXSEEX GY	EUR	20.870	37,82	5.874.454	1,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	1.621	127,78	1.541.592	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	55,64	1.654.784	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VLUSD LN	USD	11.230	61,14	4.565.470	1,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	7.846.047	2,27%	-	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	500.000	-	-107.032	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	350.000	-	-70.250	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	300.000	-	15.760	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000	-	-54.063	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	650.000	-	-130.238	-0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000	-	97	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	700.000	-	50.739	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	750.000	-	-23.301	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	260.000	-	10.482	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-	-	-	351.644	0,10%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-	-	-	-2.995.675	-0,87%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					345.507.885	100,00%		