

## 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
<b>Dionice domaćih izdavatelja</b>								
ACI D.D.	ACI-R-A	HRK	9.138	7.741,20	70.739.086	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	643.186	498,32	320.513.670	0,80%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	306.662	558,44	171.251.193	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	546.632	370,78	202.679.010	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	286.946	1.300,00	373.029.800	0,93%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	21.522	888,60	19.124.449	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	19.076	6.650,00	126.855.400	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DALEKOVO D.D.	DLKV-R-A	HRK	932.297	5,64	5.257.875	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	24.908	614,40	15.303.475	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-A	HRK	366.021	837,45	306.524.286	0,76%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-B	HRK	326.197	837,45	273.173.678	0,68%	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	599,93	34.995.997	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	2.080.828	174,16	362.406.784	0,90%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	322.431	198,40	63.970.310	0,16%	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	3.129,63	712.569.715	1,77%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	21.899	4.738,60	103.770.601	0,26%	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	1.460,00	4.415.040	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	24.076	1.460,00	35.150.960	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRJA D.D.	KOER-R-A	HRK	377.429	636,47	240.222.462	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LEDO D.D.	LEDO-R-A	HRK	32.404	0,00	0	0,00%	Procjena likvidacijske vrijednosti	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	66.881	405,75	27.136.966	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LUKA RJEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	2.024.227	42,18	85.371.774	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	65.588	348,45	22.854.139	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZR-R-A	HRK	151.017	825,00	124.589.025	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	91.321	1.706,00	155.793.626	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVA D.D.	PODR-R-A	HRK	902.874	482,11	435.286.751	1,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVERA D.D.	RIVP-R-A	HRK	869.470	38,79	33.728.046	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	8.751	3.040,00	26.603.040	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VIRO D.D.	VIRO-R-A	HRK	137.055	59,50	8.154.773	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Dionice inozemnih izdavatelja</b>								
BUCHER INDUSTRIES AG	BUCHN SW	CHF	21.293	339,80	49.480.618	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	314,00	104.617.154	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	13.571	246,20	22.849.399	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	82.029	84,00	38.779.087	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX GY	EUR	375.000	20,31	56.684.550	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.374.970	73,20	749.079.333	1,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LYXDAX GY	EUR	107.000	125,12	99.640.070	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	364.622	25,18	68.318.113	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	259.677	51,23	99.010.523	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	6.582	1.847,84	80.879.429	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	52.209	124,49	43.221.086	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BOOKING HOLDINGS INC.	BKNG US	USD	10.152	2.053,73	136.647.100	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	97	339.590,00	219.049.596	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	62.510	144,63	60.120.657	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	78.203	151,21	78.635.701	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	451.266	18,59	55.786.336	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	2.561	1.339,39	22.810.377	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	89.600	134,04	79.865.325	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	19.749	157,70	20.710.598	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	NEM US	USD	626.191	43,45	180.930.772	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	117,06	44.297.826	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	32.172	187,90	40.199.502	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Obveznice domaćih izdavatelja</b>								
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	CBRD 6% 2020	EUR	14.770.000	102,25	116.671.193	0,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	71.000.000	103,59	550.571.431	1,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	30.675.000	98,52	228.284.252	0,57%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	54.600.000	117,15	482.013.885	1,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	49.000.000	98,25	367.579.195	0,91%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	54.100.000	119,57	491.686.495	1,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2025	EUR	246.394.000	113,40	2.123.879.258	5,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena

## AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B

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	CROATI 3 03/2027	EUR	80.500.000	117,32	716.911.774	1,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.875 05/2022	EUR	44.884.000	109,46	373.241.485	0,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	71,32	600.855	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
LANIŠTE 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-203E	EUR	72.920.000	101,17	560.412.353	1,39%	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	116,43	101.467.361	0,25%	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	124,27	2.023.524.381	5,02%	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	99,50	139.529.619	0,35%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	400.000.000	97,28	390.027.990	0,97%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.095.500.000	98,84	1.085.339.454	2,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-216A	HRK	8.000.000	100,65	8.061.483	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	71,32	1.042.197	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203A	HRK	1.651.100.000	101,20	1.706.802.217	4,24%	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	104,07	210.776.435	0,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	842.000.000	99,81	841.772.211	2,09%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	81.161.631	106,05	86.202.143	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	341.575.000	99,62	340.370.441	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	1.785.187.325	122,81	2.230.501.333	5,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	2.300.226.000	126,15	2.906.160.634	7,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	1.155.000.000	118,48	1.381.572.019	3,43%	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	98,29	1.445.396.545	3,59%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	775.000.000	99,70	781.452.415	1,94%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	35.000.000	116,10	41.030.296	0,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	14.234.296	107,11	15.501.003	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5.5 04/23	USD	392.337.000	110,36	2.913.526.429	7,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	274.104.000	114,66	2.136.787.463	5,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.625% 07/20	USD	52.200.000	102,46	366.272.307	0,91%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.375 03/21	USD	184.995.000	105,38	1.317.347.674	3,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	41.190.000	109,84	303.865.717	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Obveznice inozemnih izdavatelja</b>								
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	EBRD 0.967 12/14/23	HRK	98.000.000	103,30	101.278.997	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Razpon na cijenu državne obveznice
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.625 08/15/29	USD	25.000.000	97,44	163.000.748	0,40%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 05/31/21	USD	46.800.000	100,73	314.049.412	0,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.625 06/15/21	USD	20.000.000	101,47	135.104.319	0,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.625 02/15/20	USD	15.000.000	100,25	101.353.995	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 5.375 02/15/31	USD	11.800.000	134,25	106.926.205	0,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi domaćih izdavatelja</b>								
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	ALPE-U-FGS0	HRK	231.734	7,99	1.851.902	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.	NPEP-U-NALP	HRK	14.905	11,19	166.740	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.	NPEP-U-NFGS	HRK	147.688	74,19	10.956.924	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPH-U-INDF	HRK	263.012	50,08	13.167.200	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O.	QUAP-U-FGS0	HRK	64.507	294,23	18.979.580	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja</b>								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	262.000	113,52	221.359.001	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	386.000	36,28	104.226.486	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXSEX GY	EUR	860.000	37,82	242.071.403	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	303.918	127,78	289.029.930	0,72%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	765.849	55,64	317.142.016	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	805.542	61,14	327.486.905	0,81%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Instrumenti tržišta novca</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-004B	HRK	300.000.000	99,99	299.982.900	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-007B	HRK	200.000.000	99,99	199.978.200	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena

## AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B

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-T-009B	HRK	300.000.000	99,99	299.959.200	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-013B	HRK	300.000.000	99,98	299.936.700	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-043B	HRK	200.000.000	99,95	199.902.400	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			238.716.311	0,59%	-	Amortizirani trošak
<b>Depoziti</b>								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	70.000.603		70.000.611	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Amortizirani trošak
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	72.000.683		72.000.685	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	206.003.486		206.003.531	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	57.003.808		57.003.811	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	250.000.020		250.000.023	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	310.000.023		310.000.024	0,77%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.452.064	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		-1.070.324	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		-2.230.807	-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	5.000.000		-976.551	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		-2.733.300	-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		-252.916	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		-554.290	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		-2.007.148	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		-2.138.917	-0,01%	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		-1.872.997	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		-258.541	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		683.359	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		724.682	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		301.253	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		378.709	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		45.349	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		46.947	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		-1.065.747	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		-1.925.223	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.000.000		-870.181	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		185.054	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		505.866	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	5.000.000		181.742	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		-295.342	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	13.700.000		-2.113.766	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.201.392	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-2.003.666	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.548.095	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		-1.287.767	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		3.229	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		-5.152.586	-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		-2.096.968	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		-3.902.806	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	21.000.000		242.761	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		-382.863	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		-310.680	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		342.190	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		1.837.683	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		1.207.113	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.500.000		22.743	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	6.000.000		-77.009	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		396.553	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		1.324.412	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		838.273	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		32.847	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	22.000.000		-64.127	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
-	ostala potraživanja	-			187.121.802	0,46%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-331.479.182	-0,82%	-	Amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>40.298.003.677</b>	<b>100,00%</b>		