

AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C

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
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	11.000.000	103,59	85.299.799	3,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	98,52	61.210.692	2,71%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,25	75.016.162	3,32%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	800.000	119,57	7.270.780	0,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	5.800.000	117,32	51.653.271	2,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203E	EUR	7.800.000	101,17	59.945.370	2,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-227E	EUR	3.750.000	116,43	33.292.729	1,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,50	55.852.468	2,47%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	25.000.000	97,28	24.376.749	1,08%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	58.000.000	98,84	57.462.061	2,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203A	HRK	56.790.000	101,20	58.705.892	2,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-217A	HRK	177.390.000	104,07	186.948.159	8,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-222A	HRK	75.000.000	104,41	78.974.747	3,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	16.000.000	99,81	15.995.671	0,71%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-258A	HRK	229.000.000	106,05	243.221.957	10,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	44.000.000	99,62	43.844.635	1,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	145.000.000	122,81	181.170.171	8,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	177.000.000	126,15	223.626.056	9,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	156.000.000	118,48	186.601.935	8,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	90.000.000	98,29	89.473.615	3,96%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	99.000.000	99,70	99.824.244	4,41%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	156.060.000	116,10	182.948.226	8,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RBA-O-238A	HRK	13.000.000	102,79	13.379.372	0,59%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	107,11	12.994.045	0,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,625% 07/20	USD	6.100.000	102,46	42.801.936	1,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,375 03/21	USD	5.000.000	105,38	35.604.953	1,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5,875 10/23/2022	USD	4.050.000	109,84	29.877.547	1,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1,625 08/15/29	USD	1.300.000	97,44	8.476.039	0,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobít	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	18.392.362	0,81%	-	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	2.000.000	-	-133.870	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	-368.078	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	-275.716	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	6.000.000	-	-25.185	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	5.000.000	-	-1.070.324	-0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.000.000	-	-36.637	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	600.000	-	-104.468	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.150.000	-	155.841	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.300.000	-	26.588	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.400.000	-	136.806	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostale obveze	-	-	-	-901.664	-0,04%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					2.261.645.138	100,00%		