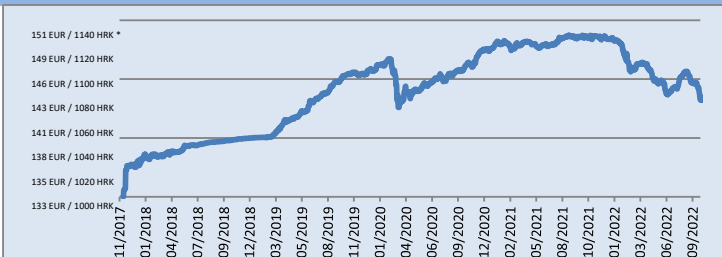


TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ČLANOVE CO 1000C DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA: 30.09.2022.



PODACI O PRINOSU I KRETANJE CIJENE UDJELA FONDA

Prinos u kvartalu (30.06.22. - 30.09.22.)	-0,60%
Polugodišnji prinos (31.03.22. - 30.09.22.)	-2,76%
Godišnji prinos (30.09.21. - 30.09.22.)	-4,75%
Prinos u tekućoj godini (31.12.21. - 30.09.22.)	-4,60%
Prinos od osnutka (23.11.17. - 30.09.22.)	8,26%
Prosječan godišnji prinos od osnutka (23.11.17. - 30.09.22.)	1,65%
Prinos u 2021. godini (31.12.20. - 31.12.21.)	0,76%
Prinos u 2020. godini (31.12.19. - 31.12.20.)	1,76%
Prinos u 2019. godini (31.12.18. - 31.12.19.)	5,37%
Prinos u 2018. godini (31.12.17. - 31.12.18.)	2,45%
Prinos u 2017. godini (23.11.17. - 31.12.17.)	2,52%



Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji dan razdoblja za koji se prinos računa i obračunske jedinice na zadnji dan koji je prethodio tom razdoblju. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prilikom izračuna prinosa uzeti su u obzir svi troškovi i naknade Fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

INVESTICIJSKA STRATEGIJA, STRUKTURA ULAGANJA I IZLOŽENOSTI FONDA

TOP 10 ULAGANJA FONDA:		SEKTORSKA IZLOŽENOST FONDA:		VALUTNA IZLOŽENOST:	
Naziv instrumenta / izdavalatelj:	% NAV-a	Sektor	% NAV-a	Valuta	% NAV-a
NOVČANI RAČUN HRK / HPB, SKRBNIČKA BANKA	30,84%	Država	68,79%	HRK	55,59%
H297A / MINISTARSTVO FINANCIIJA RH	6,90%	Financije	13,94%	EUR	30,79%
H287A / MINISTARSTVO FINANCIIJA RH	6,53%	Potrošačka dobra i usluge	6,33%	EURvk	6,26%
H267E / MINISTARSTVO FINANCIIJA RH	5,93%	Ostalo	4,57%	USD	4,35%
XEIN GY / XTRACKERS	4,00%	Industrija	4,42%	CZK	1,50%
CROATI 2.875 04/22/2032 / MINISTARSTVO FINANCIIJA RH	4,00%	Telekomunikacije i IT	1,95%	RON	1,49%
CROATI 1,125 06/29 / MINISTARSTVO FINANCIIJA RH	3,95%	UKUPNO:	100,00%	HUF	0,03%
3ATG2 / ATLANTIC GRUPA D.D.	3,84%			UKUPNO:	100,00%
CROATI 6,0 01/24 / MINISTARSTVO FINANCIIJA RH	3,22%			GEOGRAFSKA IZLOZENOST:	
3RIB5 / ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	2,99%			Hrvatska	72,90%
		VRIJEDNOSNI PAPIRI PREMA VRSTAMA TRŽIŠTA:		Rumunjska	15,48%
UKUPNO:	72,19%	Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV-a:	Luksemburg	6,06%
		Uređeno tržište RH, EU, OECD	66,04%	Francuska	3,35%
		Drugo uređeno tržište RH, EU, OECD	0,00%	Češka	2,21%
		Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%		
		UKUPNO:	66,04%		
IZLOŽENOST FONDA PO TIPU INSTRUMENTA:		INSTRUMENTI VREDNOVANI METODAMA			
Tip finacijskog instrumenta	% NAV-a	PROCIJENE na 30.09.2022. :		UKUPNO:	100,00%
Obveznica	56,30%				
Neto novac i novčani ekvivalenti	33,96%				
Udio u investicijsim fondovima	6,21%				
Dionica	3,53%	Obveznice vrednovane internim modelom vrednovanja (metoda diskontiranih novčanih tokova): M SAN GRUPA d.o.o. (3MSA) 91,73; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (3RIB5) 90,8985; GRAD VARAŽDIN (4GVZ) 78,5473			
UKUPNO:	100,00%				