

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 31.12.2015.

Novčana sredstva

	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Ukupno (Novčana sredstva):	137.576,78	0,25%

Potraživanja

	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Ukupno (Potraživanja):	94.578,79	0,17%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				23.427.222,80	42,90%
FNOI-D-181A (HRFN0ID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	434.334,65	91,36	tržišna cijena	3.029.648,80	5,55%
FNOI-D-187A (HRFN0ID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	432.604,92	88,31	tržišna cijena	2.916.842,96	5,34%
FNOI-D-191A (HRFN0ID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	433.108,26	84,93	tržišna cijena	2.808.466,91	5,14%
FNOI-D-197A (HRFN0ID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	432.318,77	81,33	tržišna cijena	2.684.519,63	4,92%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	2.592.500	101,55	tržišna cijena	2.637.801,46	4,83%
FNOI-D-167A (HRFN0ID167A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	276.895,55	98,39	tržišna cijena	2.080.073,35	3,81%
FNOI-D-171A (HRFN0ID171A1) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	276.524,71	96,44	tržišna cijena	2.036.117,62	3,73%
FNOI-D-177A (HRFN0ID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	273.125,30	94,10	tržišna cijena	1.962.290,38	3,59%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	230.000	104,28	tržišna cijena	1.718.232,51	3,15%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	1.420.000,00	106,90	tržišna cijena	1.553.229,18	2,84%
Korporativni i municipalni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				4.270.993,06	7,82%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000	101,38	tržišna cijena	1.432.961,29	2,62%
JDGL-O-20CA (HRJDGL020CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614	99,50	interni model diskontiranog novčanog toka	1.232.335,45	2,26%
HP-O-19BA (HRHP00019BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290	99,72	interni model diskontiranog novčanog toka	1.173.456,92	2,15%
GDRI-O-167A (HRGDRI0167A4) GRAD RIJEKA	279.177	99,53	interni model diskontiranog novčanog toka	432.239,40	0,79%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				27.698.215,86	50,72%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Hrvatski vlasnički vrijednosni papiri				9.779.913,97	17,93%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	10.753	336,78	tržišna cijena	3.621.372,76	6,63%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	33.150	43,10	tržišna cijena	1.428.837,93	2,62%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620	828,02	tržišna cijena	1.341.399,69	2,46%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR d.d.	1.189	654,92	tržišna cijena	778.698,93	1,43%

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda
PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A
Datum: 31.12.2015.

JMNC-R-A (HRJMNCRA0009) JAMNICA d.d.	6	113.690,42	tržišna cijena	682.142,55	1,25%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	127	4.422,62	tržišna cijena	561.672,97	1,03%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300	75,31	tržišna cijena	549.794,39	1,01%
AUHR-R-A (HRAUHRA0009) AUTO-HRVATSKA d.d.	1.170	442,76	tržišna cijena	518.033,76	0,95%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.	11.260	26,46	tržišna cijena	297.960,99	0,55%
Inozemni vlasnički vrijednosni papiri				6.370.066,07	11,67%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	3.580	65,20	tržišna cijena	1.782.142,13	3,26%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	6.394	23,50	tržišna cijena	1.147.234,53	2,10%
VOO US (US9229083632) THE VANGUARD GROUP	690	186,93	tržišna cijena	901.814,38	1,65%
BAX US (US0718131099) BAXTER INTERNATIONAL INC	1.015	38,15	tržišna cijena	270.738,27	0,50%
DOW US (US2605431038) THE DOW CHEMICAL COMPANY	752	51,48	tržišna cijena	270.673,31	0,50%
VLO US (US91913Y1001) VALERO ENERGY CORP	518	70,71	tržišna cijena	256.094,15	0,47%
GM US (US37045V1008) GENERAL MOTORS CO	1.083	34,01	tržišna cijena	257.527,82	0,47%
CTB US (US2168311072) COOPER TIRE & RUBBER	947	37,85	tržišna cijena	250.613,77	0,46%
JBL US (US4663131039) JABIL CIRCUIT INC	1.530	23,29	tržišna cijena	249.143,74	0,46%
TSO US (US8816091016) TESORO CORP	336	105,37	tržišna cijena	247.539,96	0,45%
CVG US (US2124851062) CONVERGYS CORPORATION	1.427	24,89	tržišna cijena	248.335,00	0,45%
FSLR US (US3364331070) FIRST SOLAR INC	333	65,99	tržišna cijena	153.642,52	0,28%
BSET US (US0702031040) BASSETT FURNITURE INDS	640	25,08	tržišna cijena	112.226,80	0,21%
LUV US (US8447411088) SOUTHWEST AIRLINES CO	379	43,06	tržišna cijena	114.104,37	0,21%
BGG US (US1090431099) BRIGGS & STRATTON CORP	479	17,30	tržišna cijena	57.938,96	0,11%
DE US (US2441991054) DEERE & CO	59	76,27	tržišna cijena	31.462,62	0,06%
EXC US (US30161N1019) EXELON CORP	97	27,77	tržišna cijena	18.833,74	0,03%
UCITS fondovi				10.924.728,55	20,02%
ETFSX5E GT (DE000ETFL029) DEKA INVESTMENT GMBH	5.710	33,15	tržišna cijena	1.445.211,32	2,65%
XDAX GT (LU0274211480) DB PLATINUM ADVISORS	1.732	105,56	tržišna cijena	1.395.915,03	2,56%
MSE FP (FR0007054358) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	5.550	32,42	tržišna cijena	1.373.781,64	2,52%
CBDAX GT (LU0378438732) COMMERZ FUNDS SOLUTIONS S.A.	1.690	106,28	tržišna cijena	1.371.355,22	2,51%
DAXEX GT (DE0005933931) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	1.880	94,97	tržišna cijena	1.363.188,78	2,50%

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 31.12.2015.

SPY US (US78462F1030) SPDR TRUST	920	203,87	tržišna cijena	1.311.384,99	2,40%
SX5EEX GT (DE0005933956) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	4.710	33,10	tržišna cijena	1.190.131,66	2,18%
DAX FP (LU0252633754) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	1.250	103,27	tržišna cijena	985.589,13	1,81%
ETFDAX GT (DE000ETFL011) DEKA INVESTMENT GMBH	635	100,69	tržišna cijena	488.170,78	0,89%
Alternativni fondovi				1.292.795,14	2,35%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.	24.571	44,70	procjena strukture i imovine	1.098.323,70	2,01%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	15	1.065,14	dostavljena cijena udjela	121.985,91	0,22%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,93	1.063,73	dostavljena cijena udjela	72.485,53	0,13%
Izvedeni financijski instrumenti - duga pozicija				98.834,40	0,18%
FX FORWARD USD/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	400.000,00	0,25	primjena referentnih kamatnih stopa za valutu uz srednji tečaj HNB-a kao referentni tečaj	98.834,40	0,18%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				28.466.338,13	52,15%
Obveze					
				Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Ukupno (Obveze):				-1.794.685,46	-3,29%
Sveukupno (Neto imovina):				54.602.024,10	100,00%