

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 30.6.2016.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	290.716,05	0,50%
Potraživanja	131.531,40	0,23%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				27.658.122,52	47,80%
RHMF-O-26CA (HRRHMF026CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	6.792.500,00	103,94	tržišna cijena	7.072.744,45	12,22%
FNOI-D-181A (HRFN0ID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	436.106,60	97,79	diskontirani novčani tok	3.203.874,68	5,54%
FNOI-D-187A (HRFN0ID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	433.881,20	96,44	diskontirani novčani tok	3.143.644,47	5,43%
FNOI-D-191A (HRFN0ID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	433.108,26	94,96	diskontirani novčani tok	3.089.705,35	5,34%
FNOI-D-197A (HRFN0ID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	432.318,77	93,41	diskontirani novčani tok	3.033.935,52	5,24%
FNOI-D-167A (HRFN0ID167A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	284.974,60	100,00	diskontirani novčani tok	2.140.862,14	3,70%
FNOI-D-171A (HRFN0ID171A1) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	283.798,17	99,34	diskontirani novčani tok	2.117.931,09	3,66%
FNOI-D-177A (HRFN0ID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	283.188,42	98,98	diskontirani novčani tok	2.105.913,04	3,64%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	109,44	tržišna cijena	1.749.511,78	3,02%
Korporativni i municipalni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				4.076.311,35	7,04%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	105,23	tržišna cijena	1.444.186,98	2,50%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614,00	99,74	diskontirani novčani tok	1.235.131,68	2,13%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290,00	100,53	diskontirani novčani tok	1.182.734,24	2,04%
GDRI-O-167A (HRGDRI0167A4) GRAD RIJEKA	279.177,00	100,30	diskontirani novčani tok	214.258,45	0,37%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				31.734.433,87	54,84%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Hrvatski vlasnički vrijednosni papiri				11.713.709,26	20,24%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	10.753,00	330,22	tržišna cijena	3.550.870,71	6,14%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENATURIST d.d.	5.900,00	330,02	tržišna cijena	1.947.136,88	3,36%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	33.150,00	44,53	tržišna cijena	1.476.089,94	2,55%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	808,86	tržišna cijena	1.310.357,57	2,26%
JMNC-R-A (HRJMNCRA0009) JAMNICA d.d.	9,00	110.378,46	metoda usporednih kompanija	993.406,14	1,72%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR d.d.	1.189,00	636,18	tržišna cijena	756.418,02	1,31%
AUHR-R-A (HRAUHRA0009) AUTO-HRVATSKA d.d.	1.170,00	514,00	tržišna cijena	601.380,00	1,04%

PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	127,00	4.350,00	tržišna cijena	552.450,00	0,95%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	72,00	tržišna cijena	525.600,00	0,91%
UCITS fondovi				7.991.222,81	13,81%
SPY US (US78462F1030) SPDR TRUST	920,00	209,48	tržišna cijena	1.308.834,04	2,26%
CBDAX GT (LU0378438732) COMMERZ FUNDS SOLUTIONS S.A.	1.690,00	95,23	tržišna cijena	1.209.090,13	2,09%
DAXEX GT (DE0005933931) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	1.880,00	84,74	tržišna cijena	1.196.863,15	2,07%
XDAX GT (LU0274211480) DB PLATINUM AVISORS	1.650,00	94,73	tržišna cijena	1.174.274,60	2,03%
MSE FP (FR0007054358) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	5.350,00	29,04	tržišna cijena	1.167.007,91	2,02%
SX5EEX GT (DE0005933956) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	4.710,00	29,24	tržišna cijena	1.034.480,22	1,79%
VOO US (US9229083632) THE VANGUARD GROUP	690,00	192,20	tržišna cijena	900.672,76	1,56%
Inozemni vlasnički vrijednosni papiri				5.572.586,95	9,63%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	3.580,00	57,15	tržišna cijena	1.537.083,45	2,66%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVANICA TRIGLAV d.d.	6.394,00	22,38	tržišna cijena	1.075.055,54	1,86%
ADS GY (DE000A1EWWW0) ADIDAS	345,00	128,45	tržišna cijena	332.928,82	0,58%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA	2.230,00	18,03	tržišna cijena	302.063,87	0,52%
SRG IM (IT0003153415) SNAM RETE GAS	7.491,00	5,36	tržišna cijena	301.649,61	0,52%
DG FP (FR0000125486) VINCI SA	613,00	63,69	tržišna cijena	293.312,05	0,51%
IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA SA	6.251,00	6,09	tržišna cijena	285.858,44	0,49%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	403,00	91,89	tržišna cijena	278.209,20	0,48%
MUV2 GY (DE0008430026) MUENCHENER RUECKVER AG	216,00	150,25	tržišna cijena	243.818,37	0,42%
HEN GY (DE0006048408) HENKEL AG & CO KGaA	306,00	96,87	tržišna cijena	222.694,20	0,38%
AHT NA (NL0010672325) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.329,00	19,90	tržišna cijena	198.690,11	0,34%
AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT HOLDING SA	594,00	39,28	tržišna cijena	175.267,27	0,30%
HEIA NA (NL0000009165) HEINEKEN NV	264,00	82,77	tržišna cijena	164.162,92	0,28%
GBLB BB (BE0003797140) GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	212,00	73,46	tržišna cijena	116.999,76	0,20%
RRTL GY (LU0061462528) RTL GROUP SA	48,00	73,34	tržišna cijena	26.447,24	0,05%
ABE SQ (ES0111845014) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	185,00	13,20	tržišna cijena	18.346,10	0,03%
Alternativni fondovi				1.473.604,08	2,55%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.	24.571,00	48,60	tržišna cijena	1.194.130,94	2,06%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	15,00	1.168,88	dostavljena cijena udjela	131.722,32	0,23%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,93	1.166,99	dostavljena cijena udjela	78.248,09	0,14%

KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	7,83	1.181,22	dostavljena cijena udjela	69.502,73	0,12%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				26.751.123,10	46,23%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				72.520,00	0,13%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 1.000.000,00	- 0,07	primjena referentnih kamatnih stopa za valutu uz srednji tečaj HNB-a kao referentni tečaj	72.520,00	0,13%
Ukupno (Izvedenice):				72.520,00	0,13%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 1.112.560,04	-1,92%

Sveukupno (Neto imovina):	57.867.764,38	100,00%
----------------------------------	----------------------	----------------