

**Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda**

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 31.12.2018.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	1.232.530,73	1,34%
Potraživanja	284.703,85	0,31%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4.979,32	0,01%

**Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka**

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				<b>40.168.513,35</b>	<b>43,81%</b>
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.800.000,00	106,92	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	10.589.549,25	11,55%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.292.500,00	118,00	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	6.255.760,88	6,82%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	700.000,00	101,25	Tržišna cijena	5.333.795,56	5,82%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	400.000,00	105,25	Tržišna cijena	3.192.633,62	3,48%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.900.000,00	99,80	Tržišna cijena	2.926.953,06	3,19%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	380.000,00	104,08	Tržišna cijena	2.633.737,90	2,87%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	370.000,00	105,01	Tržišna cijena	2.554.091,99	2,79%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	300.000,00	105,05	Tržišna cijena	2.064.187,65	2,25%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	250.000,00	100,24	Tržišna cijena	1.914.590,42	2,09%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	108,05	Tržišna cijena	1.645.836,39	1,79%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	104,85	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.057.376,63	1,15%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				<b>24.789.623,23</b>	<b>27,04%</b>
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	18.753,00	374,97	Tržišna cijena	7.031.894,92	7,67%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	340,33	Tržišna cijena	2.842.442,84	3,10%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	1.155,26	Tržišna cijena	1.871.526,38	2,04%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	98.514,00	16,98	Tržišna cijena	1.672.836,68	1,82%
LRHC-R-A (HRLRHCRRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.000,00	1.620,00	Tržišna cijena	1.620.000,00	1,77%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	175,28	Tržišna cijena	1.226.985,90	1,34%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	79,95	Metoda usporednih kompanija	1.059.737,25	1,16%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d.	5.695,00	169,26	Metoda usporednih kompanija	963.935,70	1,05%

PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	508,00	1.628,88	Tržišna cijena	827.472,06	0,90%
AUHR-R-A (HRAUHRA0009) AUTO-HRVATSKA d.d.	1.170,00	690,00	Tržišna cijena	807.300,00	0,88%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	5.000,00	149,26	Tržišna cijena	746.291,00	0,81%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	60.000,00	12,43	Tržišna cijena	745.914,00	0,81%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	16.650,00	42,60	Metoda usporednih kompanija	709.290,00	0,77%
LURA-R-A (HRLURARA0003) DUKAT d.d.	1.102,00	617,25	Metoda usporednih kompanija	680.209,50	0,74%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	448,46	Tržišna cijena	672.692,25	0,73%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	1.189,00	536,75	Tržišna cijena	638.195,75	0,70%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	230,07	Metoda diskontiranih novčanih tokova	391.119,00	0,43%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	38,60	Tržišna cijena	281.780,00	0,31%
<b>Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)</b>				<b>14.979.622,03</b>	<b>16,34%</b>
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	12.194,00	30,30	Tržišna cijena	2.740.632,26	2,99%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	3.600,00	62,00	Tržišna cijena	1.655.602,74	1,81%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., Novo mesto	3.580,00	57,80	Tržišna cijena	1.534.874,29	1,67%
PETG SV (SI0031102153) PETROL, d.d., Ljubljana	550,00	310,00	Tržišna cijena	1.264.696,54	1,38%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	1.093,00	90,15	Tržišna cijena	730.882,96	0,80%
NTGY SQ (ES0116870314) NATURGY ENERGY GROUP SA	4.372,00	22,26	Tržišna cijena	721.883,74	0,79%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.360,00	22,08	Tržišna cijena	713.919,34	0,78%
SAN FP (FR0000120578) SANOFI	1.254,00	75,66	Tržišna cijena	703.762,01	0,77%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	4.622,00	20,13	Tržišna cijena	690.137,56	0,75%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	882,00	104,95	Tržišna cijena	686.614,51	0,75%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	11.500,00	7,86	Tržišna cijena	670.474,60	0,73%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	186,00	484,80	Tržišna cijena	668.863,51	0,73%
EL FP (FR0000121667) ESSILORLUXOTTICA SA	564,00	110,45	Tržišna cijena	462.068,93	0,50%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	402,00	143,30	Tržišna cijena	427.301,28	0,47%
EDF FP (FR0010242511) ELECTRICITE DE FRANCE SA	3.776,00	13,80	Tržišna cijena	386.520,93	0,42%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	370,00	105,40	Tržišna cijena	289.270,59	0,32%
EBS AV (AT0000652011) ERSTE GROUP BANK AG	971,00	29,05	Tržišna cijena	209.231,62	0,23%
DSY FP (FR0000130650) DASSAULT SYSTEMES SE	207,00	103,70	Tržišna cijena	159.224,92	0,17%
NOKIA FH (FI0009000681) NOKIA OYJ	2.740,00	5,03	Tržišna cijena	102.230,50	0,11%
MRK GY (DE0006599905) MERCK KgaA	109,00	89,98	Tržišna cijena	72.750,24	0,08%
ENI IM (IT0003132476) ENI SPA	497,00	13,75	Tržišna cijena	50.682,51	0,06%

ATC NA (NL0011333752) ALTICE EUROPE NV	3.015,00	1,70	Tržišna cijena	37.996,45	0,04%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				<b>4.119.919,59</b>	<b>4,49%</b>
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	104,12	Tržišna cijena	1.361.317,31	1,48%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614,00	104,65	Interni model vrednovanja	1.296.031,87	1,41%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290,00	102,69	Interni model vrednovanja	1.208.189,80	1,32%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	104,80	Interni model vrednovanja	254.380,61	0,28%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				<b>3.574.277,19</b>	<b>3,90%</b>
DAX FP (LU0252633754) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2.400,00	101,50	Tržišna cijena	1.806.921,27	1,97%
XDAX GT (LU0274211480) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	2.325,00	102,48	Tržišna cijena	1.767.355,92	1,93%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				<b>866.826,86</b>	<b>0,95%</b>
BTPS 2,45%33EUR (IT0005240350) REPUBLIKA ITALIJA MINISTARSTVO FINANCIJA	124.000,00	93,42	Tržišna cijena	866.826,86	0,95%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD- OTHER(FVPL)				<b>733.905,84</b>	<b>0,80%</b>
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	13,98	2.153,05	Tržišna cijena	223.202,47	0,24%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,32	2.150,72	Tržišna cijena	132.666,22	0,14%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	7,30	2.060,01	Tržišna cijena	111.500,17	0,12%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	6,67	2.176,59	Tržišna cijena	107.719,58	0,12%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	5,78	2.146,49	Tržišna cijena	91.964,06	0,10%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	4,79	1.883,56	Tržišna cijena	66.853,34	0,07%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				<b>702.651,70</b>	<b>0,77%</b>
KJK FUND III-A (PBZCOKJKIIIA) KJK MANAGEMENT S.A.	51,00	956,99	Tržišna cijena	362.025,80	0,39%
AMC CAPITAL IV (LUAMCCFI0006) AMC GP S.a.r.l.	31.051,25	0,97	Tržišna cijena	223.714,66	0,24%
OEP VII - A (USPBZCOOEP0) OEP CAPITAL ADVISORS, L.P.	18.072,00	1,00	Tržišna cijena	116.911,24	0,13%
Dionice zatvorenih AIF-a odobrenih u RH-OTHER(FVPL)				<b>409.431,68</b>	<b>0,45%</b>
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SZAIF d.d.	21.686,00	18,88	Metoda neto prilagođene imovine	409.431,68	0,45%
<b>Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):</b>				<b>90.344.771,47</b>	<b>98,53%</b>

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				<b>- 56.944,20</b>	<b>-0,06%</b>
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 600.000,00	0,03	Tržišna cijena	- 15.880,20	-0,02%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 700.000,00	0,03	Tržišna cijena	- 19.504,80	-0,02%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 600.000,00	0,04	Tržišna cijena	- 21.559,20	-0,02%
<b>Ukupno (Izvedenice):</b>				<b>- 56.944,20</b>	<b>-0,06%</b>

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 118.066,88	-0,13%
<b>Sveukupno (Neto imovina):</b>	<b>91.691.974,29</b>	<b>100,00%</b>