

**Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda**

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 30.6.2019.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	646.308,88	0,61%
Potraživanja	248.444,03	0,23%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	3.647,72	0,00%

**Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka**

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				<b>49.470.302,34</b>	<b>46,75%</b>
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.800.000,00	114,72	Tržišna cijena	11.354.329,43	10,73%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.292.500,00	124,40	Tržišna cijena	6.593.703,06	6,23%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.700.000,00	111,50	Tržišna cijena	6.419.821,82	6,07%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	700.000,00	115,33	Tržišna cijena	5.974.836,15	5,65%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	580.000,00	116,78	Tržišna cijena	5.043.738,14	4,77%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	580.000,00	106,38	Tržišna cijena	4.071.687,91	3,85%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	380.000,00	104,07	Tržišna cijena	2.644.082,61	2,50%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	321.000,00	100,23	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	2.379.522,41	2,25%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	250.000,00	116,30	Tržišna cijena	2.171.145,35	2,05%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	114,86	Tržišna cijena	1.754.207,34	1,66%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	105,43	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	1.063.228,12	1,00%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				<b>26.532.027,51</b>	<b>25,07%</b>
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	18.753,00	405,61	Tržišna cijena	7.606.411,83	7,19%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	360,52	Tržišna cijena	3.011.023,79	2,85%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	1.194,44	Tržišna cijena	1.934.999,93	1,83%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	108.047,00	15,99	Tržišna cijena	1.727.250,15	1,63%
LRHC-R-A (HRLRHCRRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.000,00	1.380,34	Tržišna cijena	1.380.344,80	1,30%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	186,13	Tržišna cijena	1.302.875,00	1,23%
DLPR-R-A (HRDLPRRA0007) DALEKOVOD PROFESSIO d.d.	6.831,00	175,05	Metoda diskontiranih novčanih tokova	1.195.766,55	1,13%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	72,01	Metoda usporednih kompanija	954.492,55	0,90%

MRUL-R-A (HRMRULRA0009) MERITUS ULAGANJE d.d.	3.400,00	271,84	Metoda diskontiranih novčanih tokova	924.256,00	0,87%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	508,00	1.610,00	Tržišna cijena	817.880,00	0,77%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	541,04	Metoda usporednih kompanija	811.560,00	0,77%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	1.189,00	670,00	Tržišna cijena	796.630,00	0,75%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	5.000,00	158,53	Tržišna cijena	792.665,00	0,75%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	16.650,00	44,77	Metoda usporednih kompanija	745.420,50	0,70%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d.	5.695,00	124,53	Metoda usporednih kompanija	709.198,35	0,67%
LURA-R-A (HRLURARA0003) DUKAT d.d.	1.102,00	566,53	Metoda usporednih kompanija	624.316,06	0,59%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	60.000,00	9,56	Tržišna cijena	573.678,00	0,54%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	230,07	Metoda diskontiranih novčanih tokova	391.119,00	0,37%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	31,80	Tržišna cijena	232.140,00	0,22%
<b>Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)</b>				<b>15.333.780,52</b>	<b>14,49%</b>
ZVTG SV (SI002111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	12.194,00	31,60	Tržišna cijena	2.848.991,56	2,69%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., Novo mesto	3.580,00	62,80	Tržišna cijena	1.662.266,15	1,57%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d., Ljubljana	550,00	357,00	Tržišna cijena	1.451.739,84	1,37%
IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA SA	12.362,00	8,77	Tržišna cijena	801.213,18	0,76%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	1.800,00	59,00	Tržišna cijena	785.203,82	0,74%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	4.683,00	22,61	Tržišna cijena	782.857,31	0,74%
SAN FP (FR0000120578) SANOFI	1.306,00	75,91	Tržišna cijena	732.993,39	0,69%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	11.500,00	8,20	Tržišna cijena	696.794,46	0,66%
REN NA (GB00B2B0DG97) RELX PLC	3.831,00	21,28	Tržišna cijena	602.756,17	0,57%
KNEBV FH (FI0009013403) KONE OYJ	1.457,00	51,90	Tržišna cijena	559.093,96	0,53%
SRG IM (IT0003153415) SNAM SpA	16.901,00	4,37	Tržišna cijena	546.199,24	0,52%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.703,00	19,78	Tržišna cijena	541.494,38	0,51%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	431,00	162,05	Tržišna cijena	516.397,58	0,49%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	487,00	128,85	Tržišna cijena	463.950,10	0,44%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	457,00	124,40	Tržišna cijena	420.333,95	0,40%
CA FP (FR0000120172) CARREFOUR SA	3.075,00	16,98	Tržišna cijena	386.047,46	0,36%
NTGY SQ (ES0116870314) NATURGY ENERGY GROUP SA	1.818,00	24,23	Tržišna cijena	325.690,57	0,31%
MRK GY (DE0006599905) MERCK KGaA	406,00	91,96	Tržišna cijena	276.046,91	0,26%
DTE GY (DE0005557508) DEUTSCHE TELEKOM AG	2.207,00	15,21	Tržišna cijena	248.225,55	0,23%
ENEL IM (IT0003128367) ENEL SpA	4.478,00	6,14	Tržišna cijena	203.287,35	0,19%

G IM (IT0000062072) ASSICURAZIONI GENERALI SpA	1.582,00	16,56	Tržišna cijena	193.697,81	0,18%
FER SQ (ES0118900010) FERROVIAL SA	743,00	22,51	Tržišna cijena	123.657,99	0,12%
ADS GY (DE000A1EWWW0) ADIDAS AG	53,00	271,50	Tržišna cijena	106.390,68	0,10%
PROX BB (BE0003810273) PROXIMUS SADP	305,00	25,92	Tržišna cijena	58.451,11	0,06%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				<b>10.176.422,55</b>	<b>9,62%</b>
SPXS LN (IE00B3YCGJ38) INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd	850,00	531,44	Tržišna cijena	2.934.096,00	2,77%
SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT Inc	1.100,00	293,00	Tržišna cijena	2.093.444,54	1,98%
DAX FP (LU0252633754) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2.400,00	117,10	Tržišna cijena	2.077.906,62	1,96%
XDAX GT (LU0274211480) DWS INVESTMENT SA	2.325,00	119,62	Tržišna cijena	2.056.291,33	1,94%
IVV US (US4642872000) BLACKROCK FUND ADVISORS	530,00	294,75	Tržišna cijena	1.014.684,06	0,96%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				<b>4.160.805,28</b>	<b>3,93%</b>
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	108,37	Tržišna cijena	1.421.962,69	1,34%
JDGL-O-20CA (HRJDGL020CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614,00	103,61	Interni model vrednovanja	1.283.005,95	1,21%
HP-O-19BA (HRHP00019BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290,00	101,06	Interni model vrednovanja	1.189.019,64	1,12%
ZGHO-O-237A (HRZGH00237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	108,09	Interni model vrednovanja	266.817,00	0,25%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				<b>1.470.113,72</b>	<b>1,39%</b>
KJK FUND III-A (PBZCOKJKIIIA) KJK MANAGEMENT S.A.	119,00	968,02	Tržišna cijena	851.701,20	0,80%
OEP VII - A (USPBZCOOEP0) OEP CAPITAL ADVISORS, L.P.	48.582,00	1,09	Tržišna cijena	343.735,21	0,32%
AMC CAP IV A (LUAMC000000A) AMC GP S.a.r.l.	37.109,70	1,00	Tržišna cijena	274.677,31	0,26%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD- OTHER(FVPL)				<b>727.086,18</b>	<b>0,69%</b>
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	13,98	2.139,35	Tržišna cijena	221.066,37	0,21%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,32	2.136,93	Tržišna cijena	131.390,11	0,12%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	7,30	2.047,69	Tržišna cijena	110.475,59	0,10%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	6,67	2.163,57	Tržišna cijena	106.729,61	0,10%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	5,78	2.134,41	Tržišna cijena	91.151,30	0,09%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	4,79	1.873,26	Tržišna cijena	66.273,20	0,06%
Dionice zatvorenih AIF-a odobrenih u RH-OTHER(FVPL)				<b>460.393,78</b>	<b>0,44%</b>
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SZAIF d.d.	21.686,00	21,23	Metoda neto prilagođene imovine	460.393,78	0,44%
Potvrde o ino. redovnim deponiranim dionicama-OTHER(FVPL)				<b>145.688,58</b>	<b>0,14%</b>
UNIA NA (NL0000009355) UNILEVER NV	369,00	53,40	Tržišna cijena	145.688,58	0,14%
Ostala fin.imovina proizišla iz vlasničkih VP-OTHER(FVPL)				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
CA FP -PRAVA (FR0013421039) CARREFOUR SA	3.075,00	0,00		0,00	0,00%
<b>Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):</b>				<b>108.476.620,46</b>	<b>102,51%</b>

<b>Izvedenice</b>					
<b>Pozicija</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Metoda vrednovanja</b>	<b>Vrijednost (HRK)</b>	<b>Udio u NAV-u</b>
FX FORWARD				<b>42.262,50</b>	<b>0,04%</b>
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 700.000,00	- 0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	17.406,90	0,02%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 600.000,00	- 0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	15.284,40	0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 600.000,00	- 0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	9.571,20	0,01%
<b>Ukupno (Izvedenice):</b>				<b>42.262,50</b>	<b>0,04%</b>

<b>Pozicija</b>	<b>Vrijednost (HRK)</b>	<b>Udio u NAV-u</b>
Obveze	- 3.595.587,69	-3,40%

<b>Sveukupno (Neto imovina):</b>	<b>105.821.695,90</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------