

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda
PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A
Datum: 31.12.2016.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	373.762,24	0,56%
Potraživanja	1.745.310,59	2,59%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Hrvatski vlasnički vrijednosni papiri				20.117.209,12	29,89%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	10.753,00	379,22	Tržišna cijena	4.077.778,47	6,06%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENATURIST d.d.	5.900,00	468,56	Tržišna cijena	2.764.518,75	4,11%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	34.555,00	70,82	Metoda usporednih kompanija	2.447.185,10	3,64%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	33.150,00	47,91	Tržišna cijena	1.588.100,48	2,36%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	884,12	Tržišna cijena	1.432.272,78	2,13%
LRHC-R-A (HRLRHCRRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.000,00	1.281,73	Tržišna cijena	1.281.726,80	1,90%
JMNC-R-A (HRJMNCRA0009) JAMNICA d.d.	9,00	139.142,86	Tržišna cijena	1.252.285,71	1,86%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	751,70	Tržišna cijena	1.127.544,15	1,68%
AUHR-R-A (HRAUHRRA0009) AUTO-HRVATSKA d.d.	1.170,00	947,99	Tržišna cijena	1.109.148,30	1,65%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	138,61	Tržišna cijena	970.277,00	1,44%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	1.189,00	690,00	Tržišna cijena	820.407,86	1,22%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	127,00	5.499,71	Tržišna cijena	698.463,72	1,04%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	75,00	Tržišna cijena	547.500,00	0,81%
Inozemni vlasnički vrijednosni papiri				9.740.477,57	14,47%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	29.000,00	7,20	Tržišna cijena	1.578.065,93	2,34%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	3.580,00	52,90	Tržišna cijena	1.431.308,82	2,13%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d. LJUBLJANA	550,00	325,00	Tržišna cijena	1.350.954,43	2,01%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	6.394,00	23,20	Tržišna cijena	1.121.128,17	1,67%
GRVG SV (SI0031104076) GORENJE d.d.	18.000,00	6,00	Tržišna cijena	815.560,80	1,21%
ADS GY (DE000A1EWWW0) ADIDAS AG	313,00	150,15	Tržišna cijena	355.192,94	0,53%
HEN GY (DE0006048408) HENKEL AG & CO KGaA	465,00	98,98	Tržišna cijena	347.852,44	0,52%
DG FP (FR0000125486) VINCI SA	696,00	64,70	Tržišna cijena	340.336,22	0,51%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	115,00	390,00	Tržišna cijena	338.966,75	0,50%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	2.211,00	20,13	Tržišna cijena	336.294,16	0,50%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	466,00	94,33	Tržišna cijena	332.223,54	0,49%

AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.808,00	20,03	Tržišna cijena	273.699,51	0,41%
GBLB BB (BE0003797140) GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	317,00	79,72	Tržišna cijena	190.994,65	0,28%
SAP GY (DE0007164600) SAP SE	234,00	82,81	Tržišna cijena	146.451,32	0,22%
CDI FP (FR0000130403) CHRISTIAN DIOR SE	91,00	199,25	Tržišna cijena	137.035,90	0,20%
CNP FP (FR0000120222) CNP ASSURANCES	783,00	17,60	Tržišna cijena	104.152,35	0,15%
MRK GY (DE0006599905) MERCK KGAA	137,00	99,15	Tržišna cijena	102.661,58	0,15%
SRG IM (IT0003153415) SNAM SPA	3.273,00	3,91	Tržišna cijena	96.819,18	0,14%
PUB FP (FR0000130577) PUBLICIS GROUPE SA	165,00	65,55	Tržišna cijena	81.743,13	0,12%
SIE GY (DE0007236101) SIEMENS AG	88,00	116,80	Tržišna cijena	77.681,96	0,12%
MT NA (LU0323134006) ARCELORMITTAL	1.302,00	7,02	Tržišna cijena	69.039,10	0,10%
AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT GROUP S.A.	187,00	43,17	Tržišna cijena	61.012,43	0,09%
TEN IM (LU0156801721) TENARIS SA	400,00	16,97	Tržišna cijena	51.302,26	0,08%
UCITS fondovi				3.189.176,84	4,74%
SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	920,00	223,53	Tržišna cijena	1.474.192,22	2,19%
VOO US (US9229083632) VANGUARD GROUP INC/THE	690,00	205,31	Tržišna cijena	1.015.522,77	1,51%
XDAX GT (LU0274211480) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	825,00	112,18	Tržišna cijena	699.461,85	1,04%
Alternativni fondovi				2.040.533,52	3,03%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.	24.571,00	67,51	Tržišna cijena	1.658.864,38	2,46%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	15,00	1.306,48	Tržišna cijena	148.111,46	0,22%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,93	1.305,57	Tržišna cijena	88.064,92	0,13%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	7,83	1.249,72	Tržišna cijena	73.974,18	0,11%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	7,16	1.321,45	Tržišna cijena	71.518,58	0,11%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				35.087.397,05	52,13%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				28.953.099,24	43,02%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	6.792.500,00	112,0000	Tržišna cijena	7.621.082,37	11,32%
FNOI-D-181A (HRFN0ID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	436.881,18	99,5078	Interni model vrednovanja	3.285.603,17	4,88%
FNOI-D-187A (HRFN0ID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	434.566,36	98,5498	Interni model vrednovanja	3.236.730,21	4,81%
FNOI-D-191A (HRFN0ID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	434.810,24	97,3879	Interni model vrednovanja	3.200.364,25	4,76%
FNOI-D-197A (HRFN0ID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	434.020,75	96,1161	Interni model vrednovanja	3.152.835,30	4,68%

CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	300.000,00	105,7690	Tržišna cijena	2.302.882,65	3,42%
FNOI-D-177A (HRFN0ID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	287.563,90	99,4890	Interni model vrednovanja	2.162.240,91	3,21%
FNOI-D-171A (HRFN0ID171A1) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	285.476,80	99,9972	Interni model vrednovanja	2.157.512,46	3,21%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	108,6590	Tržišna cijena	1.833.847,92	2,72%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za prodaju				4.287.528,54	6,37%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	105,75	Tržišna cijena	1.531.792,92	2,28%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290,00	106,82	Interni model vrednovanja	1.256.440,17	1,87%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614,00	100,95	Interni model vrednovanja	1.250.379,79	1,86%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	102,51	Tržišna cijena	248.915,66	0,37%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				33.240.627,78	49,39%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 3.144.880,83	-4,67%

Sveukupno (Neto imovina):	67.302.216,83	100,00%
----------------------------------	----------------------	----------------