

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 30.6.2017.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	195.759,04	0,27%
Potraživanja	96.789,90	0,13%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				36.264.247,18	49,30%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.800.000,00	98,6150	Tržišna cijena	9.775.569,03	13,29%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	800.000,00	101,5800	Tržišna cijena	6.068.611,25	8,25%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.292.500,00	112,1500	Tržišna cijena	5.945.371,81	8,08%
FNOI-D-187A (HRFN0ID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	436.196,39	99,7066	Interni model vrednovanja	3.221.272,79	4,38%
FNOI-D-191A (HRFN0ID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	434.950,71	98,7907	Interni model vrednovanja	3.182.567,59	4,33%
FNOI-D-197A (HRFN0ID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	434.163,72	97,6934	Interni model vrednovanja	3.141.523,29	4,27%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	300.000,00	109,5150	Tržišna cijena	2.157.913,30	2,93%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	112,3040	Tržišna cijena	1.714.733,87	2,33%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	100,8080	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	1.016.968,12	1,38%
FNOI-D-181A (HRFN0ID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	3.111,11	99,6817	Interni model vrednovanja	22.969,56	0,03%
FNOI-D-177A (HRFN0ID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	2.261,06	99,9983	Interni model vrednovanja	16.746,57	0,02%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za prodaju				4.188.495,74	5,69%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	108,93	Tržišna cijena	1.428.205,23	1,94%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614,00	101,22	Interni model vrednovanja	1.253.408,83	1,70%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290,00	106,48	Interni model vrednovanja	1.252.328,11	1,70%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	102,95	Interni model vrednovanja	254.553,57	0,35%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				40.452.742,92	55,00%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Hrvatski vlasnički vrijednosni papiri				19.269.795,42	26,20%
ARNT-R-A (HRRNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	471,63	Tržišna cijena	3.939.085,50	5,36%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	10.753,00	323,61	Tržišna cijena	3.479.731,02	4,73%
LRHC-R-A (HRLRHCR0008) FTB TURIZAM d.d.	1.000,00	1.700,00	Tržišna cijena	1.700.000,00	2,31%

LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	33.150,00	45,83	Tržišna cijena	1.519.261,19	2,07%
ATGR-R-A (HRATGRRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	770,40	Tržišna cijena	1.248.054,16	1,70%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	166,15	Tržišna cijena	1.163.072,40	1,58%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	72,27	Metoda usporednih kompanija	957.938,85	1,30%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	5.000,00	181,91	Tržišna cijena	909.528,50	1,24%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	1.189,00	730,05	Tržišna cijena	868.023,62	1,18%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	545,30	Tržišna cijena	817.942,65	1,11%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	127,00	6.300,00	Tržišna cijena	800.100,00	1,09%
AUHR-R-A (HRAUHRA0009) AUTO-HRVATSKA d.d.	1.170,00	681,86	Tržišna cijena	797.778,31	1,08%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	70,10	Tržišna cijena	511.730,00	0,70%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	223,05	Metoda diskontiranih novčanih tokova	379.185,00	0,52%
LURA-R-A (HRLURARA0003) DUKAT D.D.	302,00	590,61	Metoda usporednih kompanija	178.364,22	0,24%
Inozemni vlasnički vrijednosni papiri				10.255.074,52	13,94%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	29.000,00	8,16	Tržišna cijena	1.752.708,47	2,38%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d. LJUBLJANA	550,00	375,00	Tržišna cijena	1.527.620,53	2,08%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	3.580,00	55,00	Tržišna cijena	1.458.368,40	1,98%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	6.394,00	25,00	Tržišna cijena	1.183.952,20	1,61%
GRVG SV (SI0031104076) GORENJE d.d.	18.000,00	6,30	Tržišna cijena	839.913,54	1,14%
KER FP (FR0000121485) KERING SA	167,00	298,20	Tržišna cijena	368.846,48	0,50%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	519,00	93,87	Tržišna cijena	360.840,86	0,49%
ABE SQ (ES0111845014) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	2.972,00	16,22	Tržišna cijena	357.043,54	0,49%
HEN GY (DE0006048408) HENKEL AG & CO KGaA	433,00	105,90	Tržišna cijena	339.629,48	0,46%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	2.157,00	20,17	Tržišna cijena	322.238,61	0,44%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	94,00	432,65	Tržišna cijena	301.221,59	0,41%
ADS GY (DE000A1EWWW0) ADIDAS AG	213,00	167,75	Tržišna cijena	264.644,98	0,36%
BEI GY (DE0005200000) BEIERSDORF AG	354,00	92,04	Tržišna cijena	241.324,49	0,33%
MRK GY (DE0006599905) MERCCK KGAA	255,00	105,75	Tržišna cijena	199.729,44	0,27%
EN FP (FR0000120503) BOUYGUES SA	566,00	36,92	Tržišna cijena	154.774,59	0,21%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	132,00	117,25	Tržišna cijena	114.632,64	0,16%
AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT GROUP S.A.	278,00	52,35	Tržišna cijena	107.791,13	0,15%
CNP FP (FR0000120222) CNP ASSURANCES	620,00	19,66	Tržišna cijena	90.258,12	0,12%
CABK SQ (ES0140609019) CAIXABANK SA	2.041,00	4,18	Tržišna cijena	63.188,90	0,09%

TEN IM (LU0156801721) TENARIS SA	603,00	13,65	Tržišna cijena	60.963,72	0,08%
SIE GY (DE0007236101) SIEMENS AG	63,00	120,35	Tržišna cijena	56.157,55	0,08%
LUX IM (IT0001479374) LUXOTTICA GROUP SpA	139,00	50,65	Tržišna cijena	52.145,37	0,07%
PHIA NA (NL0000009538) KONINKLIJKE PHILIPS NV	161,00	31,10	Tržišna cijena	37.079,89	0,05%
UCITS fondovi				3.172.221,96	4,31%
SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	920,00	241,80	Tržišna cijena	1.443.789,49	1,96%
VOO US (US9229083632) VANGUARD GROUP INC/THE	690,00	222,06	Tržišna cijena	994.441,36	1,35%
XDAX GT (LU0274211480) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	825,00	120,12	Tržišna cijena	733.991,11	1,00%
Alternativni fondovi				1.704.240,54	2,32%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.	24.571,00	48,34	Tržišna cijena	1.187.651,57	1,61%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	15,00	1.555,06	Tržišna cijena	172.766,66	0,23%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,93	1.553,83	Tržišna cijena	102.714,83	0,14%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	7,83	1.487,72	Tržišna cijena	86.300,89	0,12%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	7,16	1.572,04	Tržišna cijena	83.379,42	0,11%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	6,20	1.555,68	Tržišna cijena	71.427,17	0,10%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				34.401.332,44	46,77%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				248.828,00	0,34%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 600.000,00	- 0,19	Tržišna cijena	111.270,60	0,15%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 400.000,00	- 0,17	Tržišna cijena	69.444,80	0,09%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 200.000,00	- 0,17	Tržišna cijena	34.722,40	0,05%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 200.000,00	- 0,17	Tržišna cijena	33.390,20	0,05%
Ukupno (Izvedenice):				248.828,00	0,34%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 1.842.538,98	-2,51%

Sveukupno (Neto imovina):	73.552.913,32	100,00%
----------------------------------	----------------------	----------------