

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 31.12.2017.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	3.687.247,65	4,57%
Potraživanja	110.700,53	0,14%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				35.014.073,30	43,39%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.800.000,00	104,2000	Tržišna cijena	10.323.381,25	12,79%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	800.000,00	107,4550	Tržišna cijena	6.600.330,13	8,18%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.292.500,00	116,2070	Tržišna cijena	6.160.760,51	7,63%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	500.000,00	101,4410	Tržišna cijena	3.820.583,46	4,73%
FNOI-D-197A (HRFN0197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	434.163,72	99,4542	Interni model vrednovanja	3.244.348,50	4,02%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	300.000,00	110,5020	Tržišna cijena	2.103.167,33	2,61%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	114,2610	Tržišna cijena	1.684.700,01	2,09%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	104,4500	Tržišna cijena	1.053.426,63	1,31%
FNOI-D-181A (HRFN0181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	3.111,11	99,9986	Interni model vrednovanja	23.375,48	0,03%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za prodaju				4.203.063,68	5,21%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	111,01	Tržišna cijena	1.405.654,13	1,74%
JDGL-O-20CA (HRJDGL020CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614,00	106,51	Interni model vrednovanja	1.319.035,37	1,63%
HP-O-19BA (HRHP00019BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290,00	104,80	Interni model vrednovanja	1.232.836,04	1,53%
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	101,09	Interni model vrednovanja	245.538,14	0,30%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				39.217.136,98	48,60%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Hrvatski vlasnički vrijednosni papiri				20.857.199,78	25,85%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	450,97	Tržišna cijena	3.766.494,76	4,67%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	10.753,00	273,79	Tržišna cijena	2.944.096,13	3,65%
LRHC-R-A (HRLRHCRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.000,00	1.840,00	Tržišna cijena	1.840.000,00	2,28%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	33.150,00	47,80	Tržišna cijena	1.584.682,71	1,96%

ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	861,97	Tržišna cijena	1.396.392,53	1,73%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	169,10	Tržišna cijena	1.183.700,00	1,47%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.	60.000,00	19,39	Tržišna cijena	1.163.454,00	1,44%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	127,00	6.900,00	Tržišna cijena	876.300,00	1,09%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	1.189,00	714,95	Tržišna cijena	850.075,55	1,05%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	5.000,00	165,25	Tržišna cijena	826.274,00	1,02%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	59,53	Metoda usporednih kompanija	789.070,15	0,98%
HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	506,80	Tržišna cijena	760.197,00	0,94%
AUHR-R-A (HRAUHRA0009) AUTO-HRVATSKA d.d.	1.170,00	626,22	Tržišna cijena	732.674,01	0,91%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	5.160,00	140,42	Metoda usporednih kompanija	724.567,20	0,90%
LURA-R-A (HRLURARA0003) DUKAT D.D.	1.102,00	573,87	Metoda usporednih kompanija	632.404,74	0,78%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	55,84	Metoda usporednih kompanija	407.632,00	0,51%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	223,05	Metoda diskontiranih novčanih tokova	379.185,00	0,47%
Inozemni vlasnički vrijednosni papiri				9.765.831,77	12,10%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	3.580,00	57,50	Tržišna cijena	1.546.684,44	1,92%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d. LJUBLJANA	550,00	349,45	Tržišna cijena	1.444.104,36	1,79%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	6.394,00	28,90	Tržišna cijena	1.388.421,47	1,72%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	11.500,00	8,82	Tržišna cijena	762.109,32	0,94%
GRVG SV (SI0031104076) GORENJE d.d.	18.000,00	5,10	Tržišna cijena	689.752,89	0,85%
KER FP (FR0000121485) KERING SA	141,00	393,00	Tržišna cijena	416.353,78	0,52%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	562,00	95,40	Tržišna cijena	402.842,73	0,50%
AKZA NA (NL0000009132) AKZO NOBEL NV	717,00	73,02	Tržišna cijena	393.379,60	0,49%
ABE SQ (ES0111845014) ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	2.789,00	18,55	Tržišna cijena	388.725,72	0,48%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	469,00	96,80	Tržišna cijena	341.113,61	0,42%
BEI GY (DE0005200000) BEIERSDORF AG	424,00	97,90	Tržišna cijena	311.888,52	0,39%
CBK GY (DE000CBK1001) COMMERZBANK	2.545,00	12,51	Tržišna cijena	239.123,58	0,30%
ACA FP (FR0000045072) CREDIT AGRICOLE SA	2.110,00	13,80	Tržišna cijena	218.782,40	0,27%
EN FP (FR0000120503) BOUYGUES SA	508,00	43,31	Tržišna cijena	165.311,38	0,20%
ASML NA (NL0010273215) ASML HOLDING NV	134,00	145,15	Tržišna cijena	146.141,20	0,18%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	132,00	131,95	Tržišna cijena	130.868,21	0,16%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	38,00	446,25	Tržišna cijena	127.412,69	0,16%

AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT GROUP S.A.	278,00	60,11	Tržišna cijena	125.557,42	0,16%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	183,00	85,91	Tržišna cijena	118.126,04	0,15%
HEIA NA (NL0000009165) HEINEKEN NV	169,00	86,93	Tržišna cijena	110.384,28	0,14%
REN NA (NL0006144495) RELX NV	765,00	19,17	Tržišna cijena	110.159,32	0,14%
UNA NA (NL0000009355) UNILEVER NV	308,00	46,96	Tržišna cijena	108.663,43	0,13%
ALV GY (DE0008404005) ALLIANZ SE	41,00	191,50	Tržišna cijena	58.993,41	0,07%
IAG SQ (ES0177542018) INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR	385,00	7,24	Tržišna cijena	20.931,97	0,03%
UCITS fondovi				5.771.163,37	7,15%
XDAX GT (LU0274211480) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	2.325,00	125,78	Tržišna cijena	2.197.279,95	2,72%
SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	920,00	266,86	Tržišna cijena	1.539.289,67	1,91%
VOO US (US9229083632) VANGUARD GROUP INC/THE	690,00	245,29	Tržišna cijena	1.061.152,94	1,31%
DAXEX GT (DE0005933931) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	1.155,00	112,17	Tržišna cijena	973.440,81	1,21%
Alternativni fondovi				1.318.357,56	1,63%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.	23.201,00	32,63	Tržišna cijena	757.074,15	0,94%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	15,00	1.666,15	Tržišna cijena	187.782,97	0,23%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,93	1.664,60	Tržišna cijena	111.626,96	0,14%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	7,83	1.592,79	Tržišna cijena	93.730,73	0,12%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	7,16	1.683,12	Tržišna cijena	90.560,65	0,11%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	6,20	1.665,67	Tržišna cijena	77.582,10	0,10%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				37.712.552,48	46,73%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 31.257,90	-0,04%

Sveukupno (Neto imovina):	80.696.379,74	100,00%
----------------------------------	----------------------	----------------