

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 30.6.2018.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	888.157,08	1,02%
Potraživanja	1.080.445,20	1,24%

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				39.753.879,09	45,75%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.800.000,00	105,30	Tržišna cijena	10.430.699,03	12,00%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.292.500,00	117,44	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	6.225.239,21	7,16%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	700.000,00	99,50	Tržišna cijena	5.145.813,80	5,92%
RHMF-D-197A (HRRHMFD197A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	434.163,72	99,83	Interni model vrednovanja	3.198.600,39	3,68%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	400.000,00	103,41	Tržišna cijena	3.077.353,12	3,54%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	380.000,00	105,38	Tržišna cijena	2.610.881,81	3,00%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	370.000,00	106,12	Tržišna cijena	2.527.969,79	2,91%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	300.000,00	105,32	Tržišna cijena	2.027.100,58	2,33%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	250.000,00	98,43	Tržišna cijena	1.845.777,29	2,12%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	107,64	Tržišna cijena	1.606.165,95	1,85%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	104,94	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	1.058.278,12	1,22%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				23.956.617,27	27,57%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	18.753,00	321,73	Tržišna cijena	6.033.372,69	6,94%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	420,40	Tržišna cijena	3.511.189,15	4,04%
LRHC-R-A (HRLRHCRRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.000,00	1.970,00	Tržišna cijena	1.970.000,00	2,27%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	1.620,00	987,50	Tržišna cijena	1.599.750,00	1,84%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	196,50	Tržišna cijena	1.375.500,00	1,58%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	60.000,00	16,70	Tržišna cijena	1.002.000,00	1,15%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	508,00	1.791,00	Tržišna cijena	909.828,00	1,05%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d.	5.160,00	167,97	Metoda usporednih kompanija	866.725,20	1,00%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	63,31	Metoda usporednih kompanija	839.174,05	0,97%

AUHR-R-A (HRAUHRA0009) AUTO-HRVATSKA d.d.	1.170,00	680,00	Tržišna cijena	795.600,00	0,92%
HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	530,00	Tržišna cijena	795.000,00	0,91%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	1.189,00	665,00	Tržišna cijena	790.685,00	0,91%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	16.650,00	46,00	Tržišna cijena	765.900,00	0,88%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	5.000,00	150,70	Tržišna cijena	753.516,00	0,87%
LURA-R-A (HRLURARA0003) DUKAT d.d.	1.102,00	550,13	Metoda usporednih kompanija	606.243,26	0,70%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	105.604,00	5,70	Tržišna cijena	601.963,92	0,69%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	223,05	Metoda diskontiranih novčanih tokova	379.185,00	0,44%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	49,45	Metoda usporednih kompanija	360.985,00	0,42%
Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				10.489.251,71	12,07%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	3.580,00	57,80	Tržišna cijena	1.527.011,59	1,76%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d. LJUBLJANA	550,00	349,00	Tržišna cijena	1.416.509,81	1,63%
GRVG SV (SI0031104076) GORENJE d.d.	12.500,00	11,50	Tržišna cijena	1.060.814,19	1,22%
TLSG SV (SI0031104290) TELEKOM SLOVENIJE d.d.	1.300,00	91,80	Tržišna cijena	880.678,72	1,01%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	3.394,00	30,20	Tržišna cijena	756.397,79	0,87%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	11.500,00	7,88	Tržišna cijena	668.737,27	0,77%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	616,00	96,95	Tržišna cijena	440.717,19	0,51%
ABE SQ (ES0111845014) ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	3.193,00	18,37	Tržišna cijena	432.734,34	0,50%
DSY FP (FR0000130650) DASSAULT SYSTEMES SE	470,00	120,00	Tržišna cijena	416.208,14	0,48%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	107,00	523,80	Tržišna cijena	413.600,20	0,48%
KER FP (FR0000121485) KERING SA	114,00	483,60	Tržišna cijena	406.839,03	0,47%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	448,00	114,15	Tržišna cijena	377.385,66	0,43%
ENI IM (IT0003132476) ENI SPA	2.674,00	15,91	Tržišna cijena	313.872,89	0,36%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	246,00	139,90	Tržišna cijena	253.971,09	0,29%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.401,00	20,51	Tržišna cijena	211.996,87	0,24%
ASML NA (NL0010273215) ASML HOLDING NV	154,00	169,70	Tržišna cijena	192.856,39	0,22%
AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT GROUP S.A.	352,00	67,60	Tržišna cijena	175.598,51	0,20%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	164,00	104,05	Tržišna cijena	125.926,58	0,14%
HEIA NA (NL0000009165) HEINEKEN NV	179,00	86,02	Tržišna cijena	113.627,63	0,13%
EBS AV (AT0000652011) ERSTE GROUP BANK AG	378,00	35,75	Tržišna cijena	99.723,91	0,11%
MT NA (LU1598757687) ARCELORMITTAL	501,00	25,11	Tržišna cijena	92.835,89	0,11%
AKZA NA (NL0000009132) AKZO NOBEL NV	112,00	73,32	Tržišna cijena	60.599,91	0,07%

EDF FP (FR0010242511) ELECTRICITE DE FRANCE SA	430,00	11,78	Tržišna cijena	37.380,51	0,04%
AGN NA (NL0000303709) AEGON NV	349,00	5,14	Tržišna cijena	13.227,60	0,02%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				6.393.584,33	7,36%
DAXEX GT (DE0005933931) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG	2.900,00	106,22	Tržišna cijena	2.273.190,14	2,62%
DAX FP (LU0252633754) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2.400,00	116,90	Tržišna cijena	2.070.414,12	2,38%
XDAX GT (LU0274211480) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	2.325,00	119,48	Tržišna cijena	2.049.980,07	2,36%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				4.137.351,22	4,76%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	104,67	Tržišna cijena	1.340.343,25	1,54%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	1.236.614,00	106,58	Interni model vrednovanja	1.319.724,73	1,52%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	1.168.290,00	104,21	Interni model vrednovanja	1.225.784,56	1,41%
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	101,67	Interni model vrednovanja	251.498,68	0,29%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				865.229,05	1,00%
BTPS 2,45%33EUR (IT0005240350) REPUBLIKA ITALIJA MINISTARSTVO FINANCIJA	124.000,00	93,75	Tržišna cijena	865.229,05	1,00%
Dionice zatvorenih AIF-a odobrenih u RH-OTHER(FVPL)				754.022,22	0,87%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.	21.686,00	34,77	Metoda neto prilagođene imovine	754.022,22	0,87%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD- OTHER(FVPL)				700.852,02	0,81%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	13,98	2.067,32	Tržišna cijena	213.217,09	0,25%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	8,32	2.065,19	Tržišna cijena	126.737,74	0,15%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	7,30	1.977,11	Tržišna cijena	106.464,94	0,12%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	6,67	2.089,04	Tržišna cijena	102.857,06	0,12%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	5,78	2.059,31	Tržišna cijena	87.776,90	0,10%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	4,79	1.806,74	Tržišna cijena	63.798,29	0,07%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				227.222,19	0,26%
AMC CAPITAL IV (LUAMCCFI0006) AMC GP S.a.r.l.	30.790,68	1,00	Tržišna cijena	227.222,19	0,26%
Povlaštene dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				22.547,26	0,03%
PAH3 GY (DE000PAH0038) PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	56,00	54,56	Tržišna cijena	22.547,26	0,03%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				87.300.556,36	100,46%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				94.378,60	0,11%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 1.000.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	60.569,00	0,07%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 550.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	33.809,60	0,04%

Ukupno (Izvedenice):	94.378,60	0,11%
-----------------------------	------------------	--------------

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 2.466.201,01	-2,84%

Sveukupno (Neto imovina):	86.897.336,23	100,00%
----------------------------------	----------------------	----------------