

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 31.12.2019.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	2.852.901,24	2,21%
Potraživanja	1.783.265,63	1,38%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2.387,60	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)				54.322.361,80	42,03%
RHMF-O-34BA (HRRHMFO34BA1) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	97,97	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	11.784.480,33	9,12%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.800.000,00	118,48	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	11.722.429,25	9,07%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.700.000,00	116,10	Tržišna cijena	6.682.076,70	5,17%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	700.000,00	117,15	Tržišna cijena	6.179.665,19	4,78%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	580.000,00	117,32	Tržišna cijena	5.165.327,06	4,00%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.792.500,00	126,15	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	3.528.111,65	2,73%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	380.000,00	105,38	Tržišna cijena	2.705.976,47	2,09%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	321.000,00	103,59	Tržišna cijena	2.489.203,26	1,93%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	250.000,00	119,57	Tržišna cijena	2.272.118,75	1,76%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	114,66	Tržišna cijena	1.792.973,14	1,39%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				35.605.609,06	27,55%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	16.653,00	482,11	Tržišna cijena	8.028.617,80	6,21%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	370,78	Tržišna cijena	3.096.736,19	2,40%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	444,00	6.650,00	Tržišna cijena	2.952.600,00	2,28%
ATGR-R-A (HRATGRRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	2.202,00	1.300,00	Tržišna cijena	2.862.600,00	2,22%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	1.107,00	1.706,00	Tržišna cijena	1.888.542,00	1,46%
LRHC-R-A (HRLRHCRRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.066,00	1.644,91	Tržišna cijena	1.753.469,48	1,36%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	108.047,00	14,70	Tržišna cijena	1.588.290,90	1,23%
ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	953,00	1.401,17	Tržišna cijena	1.335.315,20	1,03%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	190,50	Tržišna cijena	1.333.490,20	1,03%

HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	7.623,00	174,16	Tržišna cijena	1.327.657,51	1,03%
DLPR-R-A (HRDLPRRA0007) PROFESSIO ENERGIA d.d.	6.831,00	176,54	Metoda diskontiranih novčanih tokova	1.205.944,74	0,93%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE HOTELI d.d.	5.695,00	167,27	Metoda usporednih kompanija	952.602,65	0,74%
MRUL-R-A (HRMRULRA0009) MERITUS ULAGANJE d.d.	3.400,00	271,14	Metoda diskontiranih novčanih tokova	921.876,00	0,71%
TUHO-R-A (HRTUHORA0001) TURISTHOTEL d.d.	298,00	3.040,00	Tržišna cijena	905.920,00	0,70%
HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	599,93	Tržišna cijena	899.902,20	0,70%
LURA-R-A (HRLURARA0003) DUKAT d.d.	1.257,00	666,48	Metoda usporednih kompanija	837.765,36	0,65%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	63,07	Metoda usporednih kompanija	835.992,85	0,65%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	1.189,00	636,47	Tržišna cijena	756.763,54	0,59%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	16.650,00	44,43	Metoda usporednih kompanija	739.759,50	0,57%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	255,71	Metoda diskontiranih novčanih tokova	434.707,00	0,34%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	47,07	Tržišna cijena	343.621,22	0,27%
MDSP-R-A (HRMDSPRA0005) MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	20.144,00	14,58	Metoda diskontiranih novčanih tokova	293.699,52	0,23%
VIS-R-A (HRVISORA0002) VIS d.d.	22.300,00	10,10	Metoda diskontiranih novčanih tokova	225.230,00	0,17%
ACI-R-A (HRACIORA0000) ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUE d.d.	12,00	7.042,10	Metoda diskontiranih novčanih tokova	84.505,20	0,07%
Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				18.176.089,60	14,06%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	12.194,00	33,30	Tržišna cijena	3.022.135,52	2,34%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., NOVO MESTO	3.580,00	73,20	Tržišna cijena	1.950.372,74	1,51%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d., LJUBLJANA	550,00	375,00	Tržišna cijena	1.535.032,13	1,19%
ENEL IM (IT0003128367) ENEL SpA	19.739,00	7,07	Tržišna cijena	1.038.941,08	0,80%
ATC NA (NL0011333752) ALTICE EUROPE NV	24.157,00	5,75	Tržišna cijena	1.033.435,28	0,80%
FER SQ (ES0118900010) FERROVIAL SA	5.083,00	26,97	Tržišna cijena	1.020.292,20	0,79%
IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA SA	14.921,00	9,18	Tržišna cijena	1.019.445,76	0,79%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	5.555,00	23,79	Tržišna cijena	983.562,62	0,76%
G IM (IT0000062072) ASSICURAZIONI GENERALI SpA	7.055,00	18,40	Tržišna cijena	965.873,70	0,75%
MUV2 GY (DE0008430026) MUENCHENER RUECKVER AG	432,00	263,00	Tržišna cijena	845.596,17	0,65%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	1.800,00	62,00	Tržišna cijena	830.591,93	0,64%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	11.500,00	9,10	Tržišna cijena	778.438,05	0,60%
KNEBV FH (FI0009013403) KONE OYJ	1.610,00	58,28	Tržišna cijena	698.343,24	0,54%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	573,00	140,15	Tržišna cijena	597.683,46	0,46%
CEC GY (DE0007257503) CECONOMY AG	11.547,00	5,41	Tržišna cijena	464.588,77	0,36%

PROX BB (BE0003810273) PROXIMUS SADP	2.003,00	25,52	Tržišna cijena	380.439,09	0,29%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	321,00	137,65	Tržišna cijena	328.855,23	0,25%
REN NA (GB00B2B0DG97) RELX PLC	1.562,00	22,46	Tržišna cijena	261.104,46	0,20%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.286,00	22,30	Tržišna cijena	213.388,96	0,17%
EOAN GY (DE000ENAG999) E.ON SE	979,00	9,52	Tržišna cijena	69.394,62	0,05%
DTE GY (DE0005557508) DEUTSCHE TELEKOM AG	462,00	14,57	Tržišna cijena	50.098,54	0,04%
DPW GY (DE0005552004) DEUTSCHE POST AG	188,00	34,01	Tržišna cijena	47.586,96	0,04%
BN FP (FR0000120644) DANONE SA	48,00	73,90	Tržišna cijena	26.400,32	0,02%
UNA NA (NL0000388619) UNILEVER NV	38,00	51,23	Tržišna cijena	14.488,77	0,01%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				15.291.985,64	11,83%
IWVL LN (IE00BP3QZB59) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd.	15.600,00	32,67	Tržišna cijena	3.389.140,44	2,62%
SPXS LN (IE00B3YCGJ38) INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd.	850,00	588,96	Tržišna cijena	3.329.023,58	2,58%
XDAX GT (LU0274211480) DWS INVESTMENT SA	2.775,00	127,78	Tržišna cijena	2.639.060,72	2,04%
EWJ US (US46434G8226) BLACKROCK FUND ADVISORS	6.200,00	59,24	Tržišna cijena	2.442.432,51	1,89%
DAX FP (LU0252633754) LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT SAS	2.400,00	123,62	Tržišna cijena	2.208.124,18	1,71%
SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT Inc	600,00	321,86	Tržišna cijena	1.284.204,21	0,99%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				4.731.561,27	3,66%
ALFI (PBZCOALFI000) ALFI Ltd.	24,61	12.190,11	Tržišna cijena	2.232.774,00	1,73%
KJK FUND III-A (PBZCOKJKIIIA) KJK MANAGEMENT S.A.	187,00	1.172,05	Tržišna cijena	1.631.215,19	1,26%
OEP VII - A (USPBZCOOEP A0) OEP CAPITAL ADVISORS, L.P.	61.205,00	1,10	Tržišna cijena	449.621,50	0,35%
AMC CAP IV A (LUAMC000000A) AMC GP S.a.r.l.	37.109,70	1,09	Tržišna cijena	300.607,29	0,23%
FRC2 VC (PBZCOFRC2VC0) FRC2 GP S.a.r.l.	16.951,38	0,93	Tržišna cijena	117.343,29	0,09%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				1.741.436,05	1,35%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	109,84	Tržišna cijena	1.475.434,44	1,14%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	109,67	Interni model vrednovanja	266.001,61	0,21%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD- OTHER(FVPL)				742.748,64	0,57%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	12,96	2.339,70	Tržišna cijena	225.695,12	0,17%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	7,71	2.336,86	Tržišna cijena	134.129,13	0,10%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	6,77	2.242,42	Tržišna cijena	112.937,13	0,09%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	6,19	2.367,82	Tržišna cijena	109.031,56	0,08%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	5,36	2.337,44	Tržišna cijena	93.176,12	0,07%

KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	4,44	2.052,05	Tržišna cijena	67.779,58	0,05%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				130.611.792,06	101,07%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				- 20.585,70	-0,02%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 900.000,00	0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 20.585,70	-0,02%
Ukupno (Izvedenice):				- 20.585,70	-0,02%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 5.996.729,28	-4,64%

Sveukupno (Neto imovina):	129.233.031,55	100,00%
----------------------------------	-----------------------	----------------