

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 30.6.2020.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	4.916.286,63	3,55%
Novčana sredstva - BAADER BANK AG	1.508,29	0,00%
Novčana sredstva - ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	939,20	0,00%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	405,28	0,00%
Potraživanja	596.331,02	0,43%

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				49.996.395,02	36,06%
RHMF-O-34BA (HRRHMFO34BA1) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	96,24	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	11.757.145,99	8,48%
RHMF-O-403E (HRRHMFO403E6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.400.000,00	97,44	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	10.354.212,28	7,47%
CRO 1,5%31EUR (XS2190201983) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	920.000,00	99,97	Tržišna cijena	6.955.950,18	5,02%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	580.000,00	112,08	Tržišna cijena	4.950.469,99	3,57%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	575.000,00	111,59	Tržišna cijena	4.854.881,48	3,50%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	490.000,00	112,65	Tržišna cijena	4.215.415,46	3,04%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	380.000,00	103,71	Tržišna cijena	2.686.791,25	1,94%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	321.000,00	99,40	Tržišna cijena	2.412.547,87	1,74%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	114,69	Tržišna cijena	1.808.980,52	1,30%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				38.671.582,26	27,90%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	17.525,00	416,00	Tržišna cijena	7.290.400,00	5,26%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	18.130,00	176,33	Tržišna cijena	3.196.888,28	2,31%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	444,00	6.500,00	Tržišna cijena	2.886.000,00	2,08%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	2.202,00	1.232,38	Tržišna cijena	2.713.691,73	1,96%
TUHO-R-A (HRTUHORA0001) TURISTHOTEL d.d.	865,00	2.817,77	Metoda usporednih kompanija	2.437.371,05	1,76%
ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	1.800,00	1.210,00	Tržišna cijena	2.178.000,00	1,57%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	260,00	Tržišna cijena	2.171.520,00	1,57%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	1.385,00	1.364,80	Tržišna cijena	1.890.248,00	1,36%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	126.047,00	13,10	Tržišna cijena	1.651.215,70	1,19%

KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	3.514,00	460,92	Tržišna cijena	1.619.683,77	1,17%
MRUL-R-A (HRMRULRA0009) MERITUS ULAGANJA d.d.	3.400,00	432,08	Metoda usporednih kompanija	1.469.072,00	1,06%
LRHC-R-A (HRLRHCRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.114,00	1.310,00	Tržišna cijena	1.459.340,00	1,05%
HEFA-R-A (HRHEFARA0003) HELIOS FAROS d.d.	126.299,00	11,37	Metoda diskontiranih novčanih tokova	1.436.019,63	1,04%
DLPR-R-A (HRDLPRRA0007) PROFESSIO ENERGIA d.d.	6.831,00	176,54	Metoda diskontiranih novčanih tokova	1.205.944,74	0,87%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	139,03	Tržišna cijena	973.236,60	0,70%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	471,99	Tržišna cijena	707.979,75	0,51%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	50,95	Metoda usporednih kompanija	675.342,25	0,49%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE HOTELI d.d.	5.695,00	101,89	Tržišna cijena	580.257,29	0,42%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	255,71	Metoda diskontiranih novčanih tokova	434.707,00	0,31%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	16.650,00	23,37	Metoda usporednih kompanija	389.110,50	0,28%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	52,50	Tržišna cijena	383.250,00	0,28%
MDSP-R-A (HRMDSPRA0005) MODRA ŠPILJA d.d.	20.144,00	14,58	Metoda diskontiranih novčanih tokova	293.699,52	0,21%
SAPN-R-A (HRSAPNRA0007) SAPONIA d.d.	1.101,00	243,70	Tržišna cijena	268.311,17	0,19%
VIS-R-A (HRVISORA0002) VIS d.d.	22.300,00	10,10	Metoda diskontiranih novčanih tokova	225.230,00	0,16%
ACI-R-A (HRACIORA0000) ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUE d.d.	22,00	6.139,24	Metoda diskontiranih novčanih tokova	135.063,28	0,10%
Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				22.255.116,89	16,05%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., NOVO MESTO	5.080,00	82,80	Tržišna cijena	3.179.420,26	2,29%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	12.194,00	27,50	Tržišna cijena	2.534.736,23	1,83%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d., LJUBLJANA	870,00	320,00	Tržišna cijena	2.104.374,93	1,52%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	3.450,00	40,30	Tržišna cijena	1.050.940,26	0,76%
ADYEN NA (NL0012969182) ADYEN NV	85,00	1.295,50	Tržišna cijena	832.358,14	0,60%
VNA GY (DE000A1ML7J1) VONOVIA SE	2.017,00	54,58	Tržišna cijena	832.134,10	0,60%
IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA SA	10.590,00	10,32	Tržišna cijena	826.094,15	0,60%
ENEL IM (IT0003128367) ENEL SpA	14.203,00	7,68	Tržišna cijena	824.293,86	0,59%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.415,00	24,26	Tržišna cijena	809.609,12	0,58%
KNEBV FH (FI0009013403) KONE OYJ	1.728,00	61,22	Tržišna cijena	799.633,45	0,58%
FER SQ (ES0118900010) FERROVIAL SA	4.428,00	23,70	Tržišna cijena	793.249,57	0,57%
HEIA NA (NL0000009165) HEINEKEN NV	1.157,00	82,06	Tržišna cijena	717.660,03	0,52%
FLTR ID (IE00BWT6H894) FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	666,00	117,00	Tržišna cijena	588.998,22	0,42%
AMZN US (US0231351067) AMAZON.COM Inc.	30,00	2.758,82	Tržišna cijena	555.153,57	0,40%

WDC US (US9581021055) WESTERN DIGITAL CORP	1.800,00	44,15	Tržišna cijena	533.054,64	0,38%
NOVOB DC (DK0060534915) NOVO NORDISK A/S	1.144,00	429,40	Tržišna cijena	498.254,80	0,36%
NAVI US (US63938C1080) NAVIENT CORP	10.500,00	7,03	Tržišna cijena	495.123,04	0,36%
BN FP (FR0000120644) DANONE SA	1.060,00	61,56	Tržišna cijena	493.240,09	0,36%
BMY US (US1101221083) BRISTOL-MYERS SQUIBB Co	1.230,00	58,80	Tržišna cijena	485.121,98	0,35%
ROG SW (CH0012032048) ROCHE HOLDING AG	205,00	328,35	Tržišna cijena	477.564,55	0,34%
PCG US (US69331C1080) PG&E CORP	7.500,00	8,87	Tržišna cijena	446.224,49	0,32%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	311,00	161,05	Tržišna cijena	378.595,12	0,27%
SMWH LN (GB00B2PDGW16) WH SMITH PLC	3.300,00	10,97	Tržišna cijena	299.383,79	0,22%
G IM (IT0000062072) ASSICURAZIONI GENERALI SpA	2.626,00	13,47	Tržišna cijena	267.372,17	0,19%
CLNX SQ (ES0105066007) CELLNEX TELECOM SA	630,00	54,24	Tržišna cijena	258.293,88	0,19%
BEI GY (DE0005200000) BEIERSDORF AG	299,00	101,10	Tržišna cijena	228.494,75	0,16%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	1.312,00	21,93	Tržišna cijena	217.483,52	0,16%
FME GY (DE0005785802) FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co KgaA	283,00	76,30	Tržišna cijena	163.216,80	0,12%
NESTE FH (FI0009013296) NESTE OIL OYJ	550,00	34,81	Tržišna cijena	144.717,35	0,10%
SHL GY (DE000SHL1006) SIEMENS HEALTHINEERS AG	354,00	42,65	Tržišna cijena	114.123,79	0,08%
EL FP (FR0000121667) ESSILOR LUXOTTICA SA	114,00	114,25	Tržišna cijena	98.449,83	0,07%
EOAN GY (DE000ENAG999) E.ON SE	979,00	10,02	Tržišna cijena	74.111,87	0,05%
MRK GY (DE0006599905) MERCK KGaA	90,00	103,30	Tržišna cijena	70.274,33	0,05%
KBX GY (DE000KBX1006) KNORR-BREMSE AG	73,00	90,23	Tržišna cijena	49.788,35	0,04%
UNA NA (NL0000388619) UNILEVER NV	38,00	47,25	Tržišna cijena	13.571,86	0,01%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				8.117.952,77	5,86%
FRTR 2,5%30EUR (FR0011883966) REPUBLIKA FRANCUSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	430.000,00	126,70	Tržišna cijena	4.126.036,52	2,98%
HUN 1,75%35EUR (XS2181689659) MAĐARSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	535.000,00	98,59	Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu	3.991.916,25	2,88%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				7.777.976,90	5,61%
SPXS LN (IE00B3YCGJ38) INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd	650,00	567,46	Tržišna cijena	2.474.099,30	1,78%
EWJ US (US46434G8226) BLACKROCK FUND ADVISORS	6.200,00	54,92	Tržišna cijena	2.283.971,78	1,65%
FIVG US (US26922A2895) PENSERRA CAPITAL MANAGEMENT LLC	7.300,00	27,27	Tržišna cijena	1.335.292,82	0,96%
SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT Inc.	456,00	308,36	Tržišna cijena	943.173,08	0,68%
XDAX GT (LU0274211480) DWS INVESTMENT SA	830,00	118,18	Tržišna cijena	741.439,92	0,53%

Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				4.889.507,55	3,53%
ALFI (SIALFIPBZCO3) ALFI Ltd.	24,61	13.343,87	Tržišna cijena	2.482.271,76	1,79%
KJK FUND III-A (PBZCOKJKIIIA) KJK MANAGEMENT S.A.	187,00	934,79	Tržišna cijena	1.321.324,70	0,95%
OEP VII - A (USOEPPBZCOA0) OEP CAPITAL ADVISORS, L.P.	82.859,00	1,06	Tržišna cijena	589.578,62	0,43%
AMC CAP IV A (LUAMCPBZCOA5) AMC GP S.a.r.l.	49.390,31	0,86	Tržišna cijena	321.887,20	0,23%
FRC2 VC (LUFRC2PBZCO8) FRC2 GP S.a.r.l.	25.875,52	0,89	Tržišna cijena	174.445,27	0,13%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				1.724.543,11	1,24%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	107,78	Tržišna cijena	1.460.549,66	1,05%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	106,91	Interni model vrednovanja	263.993,45	0,19%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD- OTHER(FVPL)				649.651,76	0,47%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	12,96	2.014,72	Tržišna cijena	197.381,83	0,14%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	7,71	2.013,05	Tržišna cijena	117.347,93	0,08%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	6,77	1.932,31	Tržišna cijena	98.838,65	0,07%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	6,19	2.040,30	Tržišna cijena	95.417,53	0,07%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	5,36	2.014,10	Tržišna cijena	81.540,90	0,06%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	4,44	1.762,50	Tržišna cijena	59.124,92	0,04%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				134.082.726,26	96,72%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Izvedenice-FX SWAP-short				29.522,40	0,02%
FX SWAP EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 1.200.000,00	- 0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	29.522,40	0,02%
FX FORWARD				- 100.557,00	-0,07%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 900.000,00	0,11	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 100.557,00	-0,07%
Ukupno (Izvedenice):				- 71.034,60	-0,05%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 896.071,37	-0,65%

Sveukupno (Neto imovina):	138.631.090,71	100,00%
----------------------------------	-----------------------	----------------