

**Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda**

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

Datum: 31.12.2020.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	2.381.989,73	1,34%
Novčana sredstva - BAADER BANK AG	1.498,18	0,00%
Novčana sredstva - ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	3.069.817,33	1,73%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	10.375,45	0,01%
Potraživanja	214.738,75	0,12%

**Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka**

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				<b>58.777.048,40</b>	<b>33,11%</b>
RHMF-O-34BA (HRRHMFO34BA1) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	98,14	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	11.953.720,64	6,73%
RHMF-O-403E (HRRHMFO403E6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.400.000,00	97,68	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	10.350.533,27	5,83%
CRO 1,5%31EUR (XS2190201983) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	920.000,00	109,70	Tržišna cijena	7.662.467,39	4,32%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	660.000,00	119,81	Tržišna cijena	6.086.276,29	3,43%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	114,17	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5.764.920,79	3,25%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	580.000,00	116,74	Tržišna cijena	5.205.887,47	2,93%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	575.000,00	116,70	Tržišna cijena	5.121.111,69	2,88%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	321.000,00	105,35	Tržišna cijena	2.563.416,89	1,44%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	380.000,00	101,44	Tržišna cijena	2.406.155,82	1,36%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	230.000,00	115,18	Tržišna cijena	1.662.558,15	0,94%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				<b>49.960.056,58</b>	<b>28,14%</b>
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	17.525,00	485,00	Tržišna cijena	8.499.625,00	4,79%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	736,00	6.814,39	Model usporednih kompanija	5.015.391,04	2,83%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	3.575,00	1.340,00	Tržišna cijena	4.790.500,00	2,70%
ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	2.200,00	1.500,00	Tržišna cijena	3.300.000,00	1,86%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	18.130,00	180,77	Tržišna cijena	3.277.296,65	1,85%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	8.352,00	335,05	Tržišna cijena	2.798.310,87	1,58%
TUHO-R-A (HRTUHORA0001) TURISTHOTEL d.d.	865,00	2.800,00	Tržišna cijena	2.422.000,00	1,36%
CIAK-R-A (HRCIAKRA0007) CIAK GRUPA d.d.	74.230,00	32,04	Model usporednih kompanija	2.378.329,20	1,34%

KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	3.818,00	580,00	Tržišna cijena	2.214.440,00	1,25%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	1.385,00	1.500,00	Tržišna cijena	2.077.500,00	1,17%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	126.047,00	13,50	Tržišna cijena	1.701.634,50	0,96%
MRUL-R-A (HRMRULRA0009) MERITUS ULAGANJA d.d.	3.400,00	405,54	Model usporednih kompanija	1.378.836,00	0,78%
HEFA-R-A (HRHEFARA0003) HELIOS FAROS d.d.	126.299,00	10,71	Model diskontiranih novčanih tokova	1.352.662,29	0,76%
LRHC-R-A (HRLRHCRA0008) FTB TURIZAM d.d.	1.114,00	1.185,32	Model usporednih kompanija	1.320.446,48	0,74%
DLPR-R-A (HRDLPRRA0007) PROFESSIO ENERGIA d.d.	6.831,00	166,60	Model diskontiranih novčanih tokova	1.138.044,60	0,64%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	7.000,00	160,72	Tržišna cijena	1.125.007,80	0,63%
SAPN-R-A (HRAPNRA0007) SAPONIA d.d.	2.128,00	420,00	Tržišna cijena	893.760,00	0,50%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE HOTELI d.d.	5.695,00	134,16	Tržišna cijena	764.014,43	0,43%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	13.255,00	56,57	Model usporednih kompanija	749.835,35	0,42%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.500,00	464,97	Tržišna cijena	697.461,15	0,39%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	16.650,00	28,40	Tržišna cijena	472.860,00	0,27%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	1.700,00	240,12	Model diskontiranih novčanih tokova	408.204,00	0,23%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	7.300,00	43,09	Tržišna cijena	314.590,58	0,18%
ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d.	5.755,00	54,20	Tržišna cijena	311.921,00	0,18%
MDSP-R-A (HRMDSPRA0005) MODRA ŠPILJA d.d.	20.144,00	11,88	Model diskontiranih novčanih tokova	239.310,72	0,13%
VIS-R-A (HRVISORA0002) VIS d.d.	22.300,00	8,21	Tržišna cijena	183.011,64	0,10%
ACI-R-A (HRACIORA0000) ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.	22,00	6.139,24	Model diskontiranih novčanih tokova	135.063,28	0,08%
<b>Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)</b>				<b>28.383.975,43</b>	<b>15,99%</b>
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., NOVO MESTO	7.080,00	91,40	Tržišna cijena	4.877.217,14	2,75%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	18.694,00	30,00	Tržišna cijena	4.226.843,14	2,38%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d., LJUBLJANA	870,00	325,00	Tržišna cijena	2.131.057,91	1,20%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	3.450,00	45,80	Tržišna cijena	1.190.905,25	0,67%
KBX GY (DE000KBX1006) KNORR-BREMSE AG	861,00	111,68	Tržišna cijena	724.721,58	0,41%
IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA S.A.	8.083,00	11,70	Tržišna cijena	712.772,73	0,40%
NESTE FH (FI0009013296) NESTE OIL OYJ	1.591,00	59,16	Tržišna cijena	709.399,67	0,40%
KNEBV FH (FI0009013403) KONE OYJ	1.403,00	66,46	Tržišna cijena	702.765,84	0,40%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	3.961,00	23,11	Tržišna cijena	689.917,92	0,39%
ADYEN NA (NL0012969182) ADYEN N.V.	48,00	1.905,00	Tržišna cijena	689.173,95	0,39%
VNA GY (DE000A1ML7J1) VONOVIA SE	1.529,00	59,76	Tržišna cijena	688.669,28	0,39%

DSM NA (NL0000009827) KONINKLIJKE DSM N.V.	633,00	140,80	Tržišna cijena	671.736,59	0,38%
FLTR ID (IE00BWT6H894) FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	533,00	166,90	Tržišna cijena	670.465,11	0,38%
FME GY (DE0005785802) FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co. KGaA	1.287,00	68,20	Tržišna cijena	661.539,16	0,37%
UCB BB (BE0003739530) UCB S.A.	1.015,00	84,48	Tržišna cijena	646.267,90	0,36%
WDC US (US9581021055) WESTERN DIGITAL Corp.	1.800,00	55,39	Tržišna cijena	612.074,47	0,34%
PCG US (US69331C1080) PG&E Corp.	7.500,00	12,46	Tržišna cijena	573.693,19	0,32%
NOVOB DC (DK0060534915) NOVO NORDISK A/S	1.144,00	426,65	Tržišna cijena	494.504,00	0,28%
ALGN US (US0162551016) ALIGN TECHNOLOGY Inc.	150,00	534,38	Tržišna cijena	492.086,95	0,28%
BMY US (US1101221083) BRISTOL-MYERS SQUIBB Co.	1.230,00	62,03	Tržišna cijena	468.389,64	0,26%
ROG SW (CH0012032048) ROCHE HOLDING AG	205,00	309,00	Tržišna cijena	440.144,56	0,25%
TREX US (US89531P1057) TREX COMPANY Inc.	842,00	83,72	Tržišna cijena	432.754,61	0,24%
CORT US (US2183521028) CORCEPT THERAPEUTICS Inc.	2.677,00	26,16	Tržišna cijena	429.918,87	0,24%
BN FP (FR0000120644) DANONE S.A.	1.060,00	53,76	Tržišna cijena	429.494,65	0,24%
CA FP (FR0000120172) CARREFOUR S.A.	4.038,00	14,03	Tržišna cijena	426.988,94	0,24%
MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS Inc.	120,00	570,56	Tržišna cijena	420.322,81	0,24%
AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY Inc.	492,00	130,25	Tržišna cijena	393.408,04	0,22%
KYG ID (IE0004906560) KERRY GROUP PLC	432,00	118,50	Tržišna cijena	385.828,88	0,22%
MED US (US58470H1014) MEDIFAST Inc.	319,00	196,34	Tržišna cijena	384.503,11	0,22%
VRTX US (US92532F1003) VERTEX PHARMACEUTICALS Inc.	230,00	236,34	Tržišna cijena	333.707,11	0,19%
CLNX SQ (ES0105066007) CELLNEX TELECOM S.A.	825,00	49,12	Tržišna cijena	305.425,25	0,17%
CPRT US (US2172041061) COPART Inc.	388,00	127,25	Tržišna cijena	303.102,77	0,17%
INTU US (US4612021034) INTUIT Inc.	111,00	379,85	Tržišna cijena	258.842,45	0,15%
TXN US (US8825081040) TEXAS INSTRUMENTS Inc.	242,00	164,13	Tržišna cijena	243.839,31	0,14%
BEI GY (DE0005200000) BEIERSDORF AG	299,00	94,44	Tržišna cijena	212.823,61	0,12%
CABK SQ (ES0140609019) CAIXABANK S.A.	11.208,00	2,10	Tržišna cijena	177.478,95	0,10%
DIM FP (FR0013154002) SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.	78,00	291,20	Tržišna cijena	171.190,09	0,10%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				<b>14.387.960,80</b>	<b>8,10%</b>
DAXEX GT (DE0005933931) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd.	4.000,00	116,90	Tržišna cijena	3.524.253,50	1,99%
XDAX GT (LU0274211480) DWS INVESTMENT S.A.	2.990,00	131,76	Tržišna cijena	2.969.254,42	1,67%
SPXS LN (IE00B3YCGJ38) INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd.	650,00	694,31	Tržišna cijena	2.770.557,51	1,56%
EWJ US (US46434G8226) BLACKROCK FUND ADVISORS Inc.	6.200,00	67,56	Tržišna cijena	2.571.471,54	1,45%

FIVG US (US26922A2895) PENSERRA CAPITAL MANAGEMENT LLC	7.300,00	33,60	Tržišna cijena	1.505.783,49	0,85%
SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT Inc.	456,00	373,88	Tržišna cijena	1.046.640,34	0,59%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				<b>11.236.514,91</b>	<b>6,33%</b>
HUN 1,75%35EUR (XS2181689659) MAĐARSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	535.000,00	110,95	Tržišna cijena	4.513.974,38	2,54%
ROM 1,375%29EUR (XS2262211076) RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	450.000,00	102,03	Tržišna cijena	3.464.158,87	1,95%
ROM 3,624%30EUR (XS2178857954) RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	355.000,00	119,61	Tržišna cijena	3.258.381,66	1,84%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				<b>5.344.875,01</b>	<b>3,01%</b>
ALFI (SIALFIPBZCO3) ALFI Ltd.	24,61	13.669,41	Tržišna cijena	2.535.455,07	1,43%
KJK FUND III-A (PBZCOKJKIIIA) KJK MANAGEMENT S.A.	187,00	1.018,22	Tržišna cijena	1.435.079,19	0,81%
OEP VII - A (USOEPBZCOA0) OEP CAPITAL ADVISORS, LP	105.736,00	1,07	Tržišna cijena	692.024,09	0,39%
AMC CAP IV A (LUAMCPBZCOA5) AMC GP S.a.r.l.	59.839,83	0,99	Tržišna cijena	445.865,25	0,25%
FRC2 VC (LUFRC2PBZCO8) FRC2 GP S.a.r.l.	37.065,24	0,83	Tržišna cijena	231.670,68	0,13%
ASEF A (LUASEF0000A1) ASEF GP S.a.r.l.	1.720,39	0,37	Tržišna cijena	4.780,73	0,00%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				<b>1.602.316,11</b>	<b>0,90%</b>
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	200.000,00	108,92	Tržišna cijena	1.350.753,17	0,76%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	238.644,00	103,62	Interni model vrednovanja	251.562,94	0,14%
Dugoročne obveznice lokalne i reg. samoupr.-OTHER(FVPL)				<b>1.554.187,43</b>	<b>0,88%</b>
MADRI 0,4%30EUR (ES0000101933) AUTONOMNA REGIJA MADRID	200.000,00	102,82	Tržišna cijena	1.554.187,43	0,88%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD- OTHER(FVPL)				<b>685.506,96</b>	<b>0,39%</b>
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	12,96	2.131,15	Tržišna cijena	208.182,99	0,12%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	7,71	2.128,80	Tržišna cijena	123.735,59	0,07%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	6,77	2.044,82	Tržišna cijena	104.290,32	0,06%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	6,19	2.159,51	Tržišna cijena	100.699,67	0,06%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	5,36	2.132,99	Tržišna cijena	86.103,71	0,05%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	4,44	1.868,37	Tržišna cijena	62.494,68	0,04%
Povlaštene dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				<b>655.188,57</b>	<b>0,37%</b>
SRT3 GY (DE0007165631) SARTORIUS AG	253,00	343,60	Tržišna cijena	655.188,57	0,37%
<b>Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):</b>				<b>172.587.630,20</b>	<b>97,21%</b>

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Izvedenice-FX SWAP-short				<b>121.490,64</b>	<b>0,07%</b>
FX SWAP USD/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 240.000,00	- 0,24	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	56.661,84	0,03%

FX SWAP USD/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 600.000,00	- 0,09	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	53.490,00	0,03%
FX SWAP EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 1.200.000,00	- 0,01	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	11.338,80	0,01%
<b>FX FORWARD</b>				<b>- 42.831,90</b>	<b>-0,02%</b>
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 500.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	385,50	0,00%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 800.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 2.608,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 1.300.000,00	0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 40.609,40	-0,02%
<b>Ukupno (Izvedenice):</b>				<b>78.658,74</b>	<b>0,04%</b>

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 811.045,83	-0,46%

<b>Sveukupno (Neto imovina):</b>	<b>177.533.662,55</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------