

**Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda**

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

Datum: 30.6.2017.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	367.426.189,85	2,69%
Potraživanja	6.659.578,70	0,05%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				<b>8.726.284.056,02</b>	<b>63,86%</b>
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	190.726.496,00	120,7400	Tržišna cijena	1.743.995.358,50	12,76%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.165.358.000,00	112,1500	Tržišna cijena	1.309.114.143,01	9,58%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	108.880.000,00	114,0367	Tržišna cijena	936.298.043,83	6,85%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	626.262.287,00	113,1000	Tržišna cijena	721.692.895,50	5,28%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.298.088,00	122,2000	Tržišna cijena	586.290.808,85	4,29%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	510.000.000,00	100,8080	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom sustavu	518.653.741,99	3,80%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.102.000,00	109,5150	Tržišna cijena	453.895.478,53	3,32%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	39.913.000,00	103,7030	Tržišna cijena	309.265.322,41	2,26%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	40.500.000,00	112,3040	Tržišna cijena	301.942.271,39	2,21%
RHMF-O-17BA (HRRHMFO17BA6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	289.540.000,00	102,3620	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom sustavu	298.149.220,13	2,18%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	285.200.000,00	98,6150	Tržišna cijena	284.489.009,01	2,08%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	33.850.000,00	110,4200	Tržišna cijena	278.011.249,11	2,03%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	200.000.000,00	103,6868	Tržišna cijena	210.002.053,04	1,54%
RHMF-O-203A (HRRHMFO203A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	156.066.757,00	114,3070	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom sustavu	181.744.513,83	1,33%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.200.000,00	101,5800	Tržišna cijena	168.403.962,05	1,23%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.000.000,00	111,2460	Tržišna cijena	146.608.990,57	1,07%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	100.029.040,00	105,1500	Tržišna cijena	107.661.228,12	0,79%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	13.500.000,00	108,9990	Tržišna cijena	96.406.345,70	0,71%

CRO 6.625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	110,4380	Tržišna cijena	73.659.420,45	0,54%
Dugoročne obveznice drugih država-za prodaju				<b>323.583.539,38</b>	<b>2,37%</b>
US 0,75%18USD (US912828Q947) U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY	50.000.000,00	99,59	Tržišna cijena	323.583.539,38	2,37%
<b>Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):</b>				<b>9.049.867.595,40</b>	<b>66,23%</b>

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak					
pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Hrvatski vlasnički vrijednosni papiri				<b>1.903.132.096,80</b>	<b>13,93%</b>
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	420.928,00	730,05	Tržišna cijena	307.296.423,85	2,25%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	925.602,00	323,61	Tržišna cijena	299.529.990,57	2,19%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	1.406.169,00	181,91	Tržišna cijena	255.790.156,26	1,87%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	468.467,00	471,63	Tržišna cijena	220.944.871,38	1,62%
INA-R-A (HRINA0RA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	66.170,00	3.250,00	Tržišna cijena	215.052.500,00	1,57%
ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2.146.584,00	46,96	Tržišna cijena	100.805.731,22	0,74%
ATGR-R-A (HRATGRRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	98.146,00	770,40	Tržišna cijena	75.612.051,35	0,55%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	839.000,00	70,10	Tržišna cijena	58.813.900,00	0,43%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	1.024.100,00	45,83	Tržišna cijena	46.934.400,59	0,34%
HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	83.334,00	545,30	Tržišna cijena	45.441.621,86	0,33%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	5.006,00	6.300,00	Tržišna cijena	31.537.800,00	0,23%
ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	22.627,00	1.245,72	Tržišna cijena	28.186.987,90	0,21%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	4.146,00	6.200,00	Tržišna cijena	25.705.200,00	0,19%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	348.048,00	72,27	Metoda usporednih kompanija	25.153.428,96	0,18%
JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTAOVOD d.d.	4.274,00	5.700,00	Tržišna cijena	24.361.800,00	0,18%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	100.000,00	223,05	Metoda diskontiranih novčanih tokova	22.305.000,00	0,16%
DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOD d.d.	966.871,00	22,90	Tržišna cijena	22.141.442,59	0,16%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	119.640,00	166,15	Tržišna cijena	19.878.568,85	0,15%
LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d.	34.780,00	555,00	Tržišna cijena	19.302.900,00	0,14%
LEDO-R-A (HRLLEDORA0003) LEDO d.d.	12.183,00	1.218,52	Metoda diskontiranih novčanih tokova	14.845.229,16	0,11%
VIRO-R-A (HRVIORARA0001) VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	33.108,00	349,40	Tržišna cijena	11.567.958,38	0,08%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.	288.740,00	34,34	Tržišna cijena	9.914.523,13	0,07%
ULJN-R-A (HRLJNRA0008) ULJANIK d.d.	133.333,00	45,44	Metoda usporednih kompanija	6.058.651,52	0,04%
PTKM-R-A (HRPTKMRA0005) PETROKEMIJA d.d. TVORNICA GNOJIVA	366.431,00	13,63	Tržišna cijena	4.993.465,17	0,04%

GRNL-R-A (HRGRNLRA0006) GRANOLIO d.d.	150.000,00	28,39	Metoda usporednih kompanija	4.258.500,00	0,03%
ZB-R-A (HRZB00RA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d.	232.800,00	15,62	Tržišna cijena	3.635.730,72	0,03%
OPTE-R-A (HROPTERA0001) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	567.660,00	2,85	Tržišna cijena	1.617.263,34	0,01%
QUNE-R-A (HRQUNERA0008) QUAESTUS NEKRETNINE d.d.	200.000,00	7,23	Metoda neto prilagođene imovine	1.446.000,00	0,01%
MGMA-R-B (HRMGMARB0004) MAGMA d.d.	942.789,00	0,00	Metoda neto prilagođene imovine	0,00	0,00%
Inozemni vlasnički vrijednosni papiri				<b>1.392.458.598,11</b>	<b>10,19%</b>
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	1.192.558,00	55,00	Tržišna cijena	485.806.956,14	3,56%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1.445.692,00	25,00	Tržišna cijena	267.693.185,58	1,96%
MELR SV (SI0031100082) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.	166.614,00	41,00	Tržišna cijena	50.596.080,75	0,37%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	656.272,00	8,16	Tržišna cijena	39.663.913,62	0,29%
MANH US (US5627501092) MANHATTAN ASSOCIATES INC	113.000,00	48,06	Tržišna cijena	35.246.984,13	0,26%
FDS US (US3030751057) FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32.600,00	166,18	Tržišna cijena	35.160.586,25	0,26%
AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY INC	98.000,00	55,26	Tržišna cijena	35.147.683,68	0,26%
UBNT US (US90347A1007) UBIQUITI NETWORKS INC	95.000,00	51,97	Tržišna cijena	32.043.214,36	0,23%
MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS INC	23.500,00	201,10	Tržišna cijena	30.671.829,82	0,22%
FIZZ US (US6350171061) NATIONAL BEVERAGE CORP	46.500,00	93,56	Tržišna cijena	28.235.983,47	0,21%
KER FP (FR0000121485) KERING SA	12.630,00	298,20	Tržišna cijena	27.895.395,24	0,20%
MA US (US57636Q1040) MASTERCARD INC	35.000,00	121,45	Tržišna cijena	27.588.323,92	0,20%
HEN GY (DE0006048408) HENKEL AG & CO KGaA	34.108,00	105,90	Tržišna cijena	26.753.077,27	0,20%
ABE SQ (ES0111845014) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	221.939,00	16,22	Tržišna cijena	26.662.815,30	0,20%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	37.746,00	93,87	Tržišna cijena	26.243.350,63	0,19%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	163.621,00	20,17	Tržišna cijena	24.443.673,28	0,18%
RGR US (US8641591081) STURM RUGER & CO INC	60.000,00	62,15	Tržišna cijena	24.202.049,03	0,18%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	7.103,00	432,65	Tržišna cijena	22.761.456,67	0,17%
UTHR US (US91307C1027) UNITED THERAPEUTICS CORPORATION	26.800,00	129,73	Tržišna cijena	22.564.980,63	0,17%
ADS GY (DE000A1EWWW0) ADIDAS AG	15.883,00	167,75	Tržišna cijena	19.734.066,81	0,14%
BEI GY (DE0005200000) BEIERSDORF AG	26.464,00	92,04	Tržišna cijena	18.040.710,08	0,13%
MRK GY (DE0006599905) MERCK KGAA	19.004,00	105,75	Tržišna cijena	14.884.934,48	0,11%
GILD US (US3755581036) GILEAD SCIENCES INC	32.000,00	70,78	Tržišna cijena	14.700.100,02	0,11%
EN FP (FR0000120503) BOUYGUES SA	42.275,00	36,92	Tržišna cijena	11.560.239,67	0,08%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	9.848,00	117,25	Tržišna cijena	8.552.290,04	0,06%
AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT GROUP S.A.	20.760,00	52,35	Tržišna cijena	8.049.438,09	0,06%

CNP FP (FR0000120222) CNP ASSURANCES	47.783,00	19,66	Tržišna cijena	6.956.134,86	0,05%
TEN IM (LU0156801721) TENARIS SA	47.804,00	13,65	Tržišna cijena	4.833.018,07	0,04%
CABK SQ (ES0140609019) CAIXABANK SA	152.447,00	4,18	Tržišna cijena	4.719.724,99	0,03%
SIE GY (DE0007236101) SIEMENS AG	4.788,00	120,35	Tržišna cijena	4.267.974,01	0,03%
LUX IM (IT0001479374) LUXOTTICA GROUP SpA	10.679,00	50,65	Tržišna cijena	4.006.190,21	0,03%
PHIA NA (NL0000009538) KONINKLIJKE PHILIPS NV	12.037,00	31,10	Tržišna cijena	2.772.237,01	0,02%
<b>UCITS fondovi</b>				<b>441.376.335,07</b>	<b>3,23%</b>
DJEDIVI LX (LU0159551042) DJE INVESTMENT SA	37.568,99	426,29	Tržišna cijena	118.619.512,94	0,87%
ERSI-U-ERMO (HRERSIUERMO9) ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	725.210,97	151,81	Tržišna cijena	110.090.651,38	0,81%
CEBBEIE ID (IE00B5KRQM95) CAPITA FINANCIAL MANAGERS IRELAND Ltd	33.112,58	164,22	Tržišna cijena	40.275.468,22	0,29%
DWSDCHL GR (DE0008490962) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH	17.700,00	231,32	Tržišna cijena	30.325.500,65	0,22%
PVJSHUS LX (LU0950372671) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	23.605,00	181,99	Tržišna cijena	27.881.188,51	0,20%
DEUVERI GR (DE0008476524) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH	23.250,00	147,21	Tržišna cijena	25.350.223,89	0,19%
OTP INDEX (HROTPIUINDF7) OTP INVEST d.o.o.	517.421,58	44,50	Tržišna cijena	23.023.811,74	0,17%
DWSASFC LX (LU0236154950) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	12.100,00	236,29	Tržišna cijena	21.176.405,38	0,15%
ZB PLUS (HRZBINUPLUS2) ZB INVEST d.o.o.	85.307,23	175,93	Tržišna cijena	15.008.057,06	0,11%
ERSI-U-EADO (HRERSIUEADE5) ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	21.542,07	88,52	Tržišna cijena	14.123.026,02	0,10%
ICAM-U-MOON (HRVBINUVCBA6) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	76.710,77	130,49	Tržišna cijena	10.010.033,76	0,07%
ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	6.426,00	115,40	Tržišna cijena	5.492.455,52	0,04%
<b>Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za trgovanje B</b>				<b>332.455.428,22</b>	<b>2,43%</b>
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	33.360.000,00	108,93	Tržišna cijena	238.224.627,44	1,74%
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	47.728.804,00	102,95	Interni model vrednovanja	50.910.717,95	0,37%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	14.323.161,00	106,48	Interni model vrednovanja	15.353.462,95	0,11%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	12.236.553,00	101,22	Interni model vrednovanja	12.402.741,34	0,09%
ATGR-O-216A (HRATGRO216A9) ATLANTIC GRUPA d.d.	7.000.000,00	97,72	Interni model vrednovanja	6.848.246,81	0,05%
LNGU-O-31AE (HRLNGUO31AE3) LANIŠTE d.o.o.	1.325.530,00	24,93	Interni model vrednovanja	3.302.046,25	0,02%
OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	7.000.000,00	98,68	Interni model vrednovanja	2.081.647,16	0,02%
HEP-O-17CA (HRHEP0017CA4) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	19.182.080,00	102,81	Interni model vrednovanja	1.310.776,89	0,01%
DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOĐ d.d.	1.498.113,00	85,01	Interni model vrednovanja	1.295.936,82	0,01%
DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOĐ d.d.	112.822,00	85,30	Interni model vrednovanja	725.224,61	0,01%

Alternativni fondovi				114.075.103,20	0,83%
QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.	128.133,88	227,67	Tržišna cijena	29.172.868,00	0,21%
PROSPERUS FGS (HRPSPIUPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o.	5.688.150,45	4,01	Tržišna cijena	22.821.997,25	0,17%
NPEP-U-NFGS (HRNPEPUNFGS8) NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o.	116.466,13	159,72	Tržišna cijena	18.601.585,69	0,14%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.	309.329,00	48,34	Tržišna cijena	14.951.571,88	0,11%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	735,00	1.555,06	Tržišna cijena	8.465.566,37	0,06%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	437,34	1.553,83	Tržišna cijena	5.033.142,95	0,04%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	383,76	1.487,72	Tržišna cijena	4.228.601,69	0,03%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	350,89	1.572,04	Tržišna cijena	4.085.649,07	0,03%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	303,77	1.555,68	Tržišna cijena	3.500.115,64	0,03%
NEXUS FGS II (HRALPEUAFGS1) NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o.	231.891,63	8,24	Tržišna cijena	1.910.671,12	0,01%
NPEP-U-NALP (HRNPEPUNALP5) NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o.	14.158,24	92,05	Tržišna cijena	1.303.333,54	0,01%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država				30.158.424,66	0,22%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	3.607.000,00	112,0150	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativnom sustavu	30.158.424,66	0,22%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-za trgovanje B				6.042.411,43	0,04%
MPEP ASIA (LU1634891474) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	472.583,31	1,00	Tržišna cijena	3.500.256,81	0,03%
MPEP N. AMERICA (LU1634890583) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	343.226,20	1,00	Tržišna cijena	2.542.154,62	0,02%
<b>Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):</b>				<b>4.219.698.397,49</b>	<b>30,88%</b>

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				26.178.516,50	0,19%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,19	Tržišna cijena	3.732.180,00	0,03%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,19	Tržišna cijena	3.709.020,00	0,03%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,18	Tržišna cijena	3.566.680,00	0,03%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 20.000.000,00	- 0,18	Tržišna cijena	3.515.860,00	0,03%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,17	Tržišna cijena	3.472.240,00	0,03%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 20.000.000,00	- 0,17	Tržišna cijena	3.339.020,00	0,02%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,16	Tržišna cijena	3.274.340,00	0,02%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 8.500.000,00	- 0,18	Tržišna cijena	1.569.176,50	0,01%
<b>Ukupno (Izvedenice):</b>				<b>26.178.516,50</b>	<b>0,19%</b>

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 5.084.434,28	-0,04%
<b>Sveukupno (Neto imovina):</b>	<b>13.664.745.843,66</b>	<b>100,00%</b>