

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

Datum: 31.12.2017.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	63.510.690,18	0,44%
Potraživanja	3.812.651,47	0,03%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				9.411.686.789,38	65,01%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	190.726.496,00	123,1270	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.803.434.729,24	12,46%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.165.358.000,00	116,2070	Tržišna cijena	1.356.540.678,63	9,37%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	108.880.000,00	112,1260	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	934.473.687,49	6,46%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	103.500.000,00	101,4410	Tržišna cijena	790.860.780,15	5,46%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	626.262.287,00	116,8560	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	745.226.730,68	5,15%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.298.088,00	122,4100	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	595.790.279,62	4,12%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	510.000.000,00	104,4500	Tržišna cijena	537.247.581,52	3,71%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.102.000,00	110,5020	Tržišna cijena	442.380.211,06	3,06%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	39.913.000,00	108,0650	Tržišna cijena	331.349.900,79	2,29%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	285.200.000,00	104,2000	Tržišna cijena	300.431.462,50	2,08%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	40.500.000,00	114,2610	Tržišna cijena	296.653.702,19	2,05%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	33.850.000,00	109,1250	Tržišna cijena	278.753.686,60	1,93%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	200.000.000,00	105,9350	Tržišna cijena	214.500.434,78	1,48%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.200.000,00	107,4550	Tržišna cijena	183.159.160,79	1,27%
RHMF-O-203A (HRRHMFO203A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	156.066.757,00	113,6140	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	180.718.484,23	1,25%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.000.000,00	110,1230	Tržišna cijena	140.220.070,65	0,97%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	100.029.040,00	102,6550	Tržišna cijena	105.167.868,84	0,73%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	13.500.000,00	107,3980	Tržišna cijena	91.776.030,33	0,63%

CRO 6.625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	109,0260	Tržišna cijena	70.271.707,35	0,49%
RHMF-O-327A (HRRHMFO327A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	103,0067	Tržišna cijena	12.729.601,94	0,09%
Dugoročne obveznice drugih država-za prodaju				446.436.931,38	3,08%
US 0,75%18USD (US912828Q947) U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY	50.000.000,00	99,79	Tržišna cijena	313.221.694,91	2,16%
ROM 2,375%27EUR (XS1599193403) RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	17.000.000,00	102,63	Tržišna cijena	133.215.236,47	0,92%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				9.858.123.720,76	68,10%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Hrvatski vlasnički vrijednosni papiri				1.806.513.215,51	12,48%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	420.928,00	714,95	Tržišna cijena	300.942.473,60	2,08%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	925.602,00	273,79	Tržišna cijena	253.423.348,39	1,75%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	1.406.169,00	165,25	Tržišna cijena	232.376.176,86	1,61%
INA-R-A (HRINA0RA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTJE d.d.	66.170,00	3.250,00	Tržišna cijena	215.052.500,00	1,49%
ARNT-R-A (HRARNTA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	468.467,00	450,97	Tržišna cijena	211.264.188,22	1,46%
ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2.146.584,00	54,63	Tržišna cijena	117.270.674,48	0,81%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	98.146,00	861,97	Tržišna cijena	84.598.976,32	0,58%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	1.024.100,00	47,80	Tržišna cijena	48.955.461,94	0,34%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	839.000,00	55,84	Metoda usporednih kompanija	46.849.760,00	0,32%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	83.334,00	506,80	Tržišna cijena	42.233.504,53	0,29%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	5.006,00	6.900,00	Tržišna cijena	34.541.400,00	0,24%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	4.146,00	6.200,00	Tržišna cijena	25.705.200,00	0,18%
ERNT-R-A (HRENTTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	20.569,00	1.202,49	Tržišna cijena	24.734.080,57	0,17%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	100.000,00	223,05	Metoda diskontiranih novčanih tokova	22.305.000,00	0,15%
JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTOVOD d.d.	4.274,00	5.200,00	Tržišna cijena	22.224.800,00	0,15%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	348.048,00	59,53	Metoda usporednih kompanija	20.719.297,44	0,14%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	121.980,00	169,10	Tržišna cijena	20.626.818,00	0,14%
DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOD d.d.	966.871,00	19,10	Tržišna cijena	18.466.075,85	0,13%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.	938.740,00	19,39	Tržišna cijena	18.203.013,47	0,13%
LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d.	34.780,00	500,00	Tržišna cijena	17.390.000,00	0,12%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	63.840,00	140,42	Metoda usporednih kompanija	8.964.412,80	0,06%
VIRO-R-A (HRVIORARA0001) VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	33.108,00	235,12	Tržišna cijena	7.784.210,60	0,05%

ZB-R-A (HRZB00RA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d.	392.800,00	10,00	Tržišna cijena	3.928.000,00	0,03%
GRNL-R-A (HRGRNLRA0006) GRANOLIO d.d.	150.000,00	15,43	Metoda diskontiranih novčanih tokova	2.314.500,00	0,02%
PTKM-R-A (HRPTKMRA0005) PETROKEMIJA d.d.	122.143,00	14,54	Tržišna cijena	1.775.959,22	0,01%
OPTE-R-A (HROPTERA0001) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	567.660,00	2,68	Tržišna cijena	1.521.385,57	0,01%
QUNE-R-A (HRQUNERA0008) QUAESTUS NEKRETNINE d.d.	200.000,00	7,01	Metoda neto prilagođene imovine	1.402.000,00	0,01%
ULJN-R-A (HRULJNRA0008) ULJANIK d.d.	133.333,00	7,05	Metoda usporednih kompanija	939.997,65	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				1.522.896.201,53	10,52%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	1.192.558,00	57,50	Tržišna cijena	515.226.509,32	3,56%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1.445.692,00	28,90	Tržišna cijena	313.923.961,25	2,17%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	656.272,00	8,82	Tržišna cijena	43.491.391,78	0,30%
UBNT US (US90347A1007) UBIQUITI NETWORKS INC	95.000,00	71,02	Tržišna cijena	42.301.261,58	0,29%
AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY INC	98.000,00	66,20	Tržišna cijena	40.675.519,81	0,28%
FDS US (US3030751057) FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32.600,00	192,76	Tržišna cijena	39.398.851,70	0,27%
MANH US (US5627501092) MANHATTAN ASSOCIATES INC	113.000,00	49,54	Tržišna cijena	35.098.090,73	0,24%
PETS US (US7163821066) PETMED EXPRESS INC	120.000,00	45,50	Tržišna cijena	34.232.742,18	0,24%
MELR SV (SI0031100082) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.	166.614,00	25,65	Metoda usporednih kompanija	32.110.695,01	0,22%
MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS INC	23.500,00	201,75	Tržišna cijena	29.725.587,87	0,21%
KER FP (FR0000121485) KERING SA	9.893,00	393,00	Tržišna cijena	29.212.680,23	0,20%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	39.850,00	95,40	Tržišna cijena	28.564.560,47	0,20%
FIZZ US (US6350171061) NATIONAL BEVERAGE CORP	46.500,00	97,44	Tržišna cijena	28.407.909,43	0,20%
AKZA NA (NL0000009132) AKZO NOBEL NV	51.488,00	73,02	Tržišna cijena	28.248.714,95	0,20%
ABE SQ (ES0111845014) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	200.064,00	18,55	Tržišna cijena	27.884.554,28	0,19%
NTRI US (US67069D1081) NUTRISYSTEM INC	80.300,00	52,60	Tržišna cijena	26.481.972,85	0,18%
UTHR US (US91307C1027) UNITED THERAPEUTICS CORPORATION	26.800,00	147,95	Tržišna cijena	24.859.867,53	0,17%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	33.334,00	96,80	Tržišna cijena	24.244.522,43	0,17%
BEI GY (DE0005200000) BEIERSDORF AG	29.664,00	97,90	Tržišna cijena	21.820.427,23	0,15%
GRVG SV (SI0031104076) GORENJE d.d.	523.463,00	5,10	Tržišna cijena	20.058.895,29	0,14%
CBK GY (DE000CBK1001) COMMERZBANK	179.800,00	12,51	Tržišna cijena	16.893.678,65	0,12%
ACA FP (FR0000045072) CREDIT AGRICOLE SA	151.784,00	13,80	Tržišna cijena	15.738.231,36	0,11%
GILD US (US3755581036) GILEAD SCIENCES INC	32.000,00	71,64	Tržišna cijena	14.373.237,51	0,10%
EN FP (FR0000120503) BOUYGUES SA	36.463,00	43,31	Tržišna cijena	11.865.647,07	0,08%

ASML NA (NL0010273215) ASML HOLDING NV	9.621,00	145,15	Tržišna cijena	10.492.720,40	0,07%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	9.848,00	131,95	Tržišna cijena	9.763.561,81	0,07%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	2.827,00	446,25	Tržišna cijena	9.478.833,24	0,07%
AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT GROUP S.A.	20.760,00	60,11	Tržišna cijena	9.376.158,12	0,06%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	13.805,00	85,91	Tržišna cijena	8.911.092,98	0,06%
UNA NA (NL0000009355) UNILEVER NV	23.248,00	46,96	Tržišna cijena	8.201.972,09	0,06%
HEIA NA (NL0000009165) HEINEKEN NV	12.133,00	86,93	Tržišna cijena	7.924.807,52	0,05%
REN NA (NL0006144495) RELX NV	54.985,00	19,17	Tržišna cijena	7.917.788,57	0,05%
ALV GY (DE0008404005) ALLIANZ SE	3.117,00	191,50	Tržišna cijena	4.484.937,82	0,03%
IAG SQ (ES0177542018) INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR	27.678,00	7,24	Tržišna cijena	1.504.818,47	0,01%
UCITS fondovi				752.894.965,32	5,20%
CAC FP (FR0007052782) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	552.500,00	52,14	Tržišna cijena	216.427.531,26	1,50%
XDAX GT (LU0274211480) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	225.500,00	125,78	Tržišna cijena	213.112.528,55	1,47%
DJEDIVI LX (LU0159551042) DJE INVESTMENT SA	37.568,99	451,05	Tržišna cijena	127.322.452,16	0,88%
CEBBEIE ID (IE00B5KRQM95) CAPITA FINANCIAL MANAGERS IRELAND Ltd	33.112,58	171,39	Tržišna cijena	42.641.192,83	0,29%
DWSDCHL GR (DE0008490962) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH	17.700,00	247,50	Tržišna cijena	32.915.413,48	0,23%
PVJSHUS LX (LU0950372671) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	23.605,00	218,72	Tržišna cijena	32.369.914,22	0,22%
DEUVERI GR (DE0008476524) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH	23.250,00	152,70	Tržišna cijena	26.675.516,65	0,18%
DWSAFC LX (LU0236154950) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	12.100,00	253,21	Tržišna cijena	23.020.622,80	0,16%
OTP INDEX (HROTPIUINDF7) OTP INVEST d.o.o.	517.421,58	44,24	Tržišna cijena	22.889.592,58	0,16%
ICAM-U-MOON (HRVBINUVBCA6) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	76.710,77	130,58	Tržišna cijena	10.016.692,26	0,07%
ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	6.426,00	113,99	Tržišna cijena	5.503.508,53	0,04%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za trgovanje B				324.356.463,75	2,24%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	33.360.000,00	111,01	Tržišna cijena	234.463.105,62	1,62%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	47.728.804,00	101,09	Interni model vrednovanja	49.107.630,96	0,34%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	14.323.161,00	104,80	Interni model vrednovanja	15.114.491,35	0,10%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	10.736.553,00	106,51	Interni model vrednovanja	11.452.153,28	0,08%
ATGR-O-216A (HRATGRO216A9) ATLANTIC GRUPA d.d.	7.000.000,00	96,74	Interni model vrednovanja	6.780.262,46	0,05%
LNGU-O-31AE (HRLNGUO31AE3) LANIŠTE d.o.o.	1.325.530,00	25,67	Interni model vrednovanja	3.647.123,32	0,03%
OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	7.000.000,00	97,98	Interni model vrednovanja	1.860.394,77	0,01%

DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOĐ d.d.	1.498.113,00	79,63	Interni model vrednovanja	1.245.465,97	0,01%
DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOĐ d.d.	112.822,00	77,40	Interni model vrednovanja	685.836,02	0,00%
Alternativni fondovi				111.119.215,00	0,77%
QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.	129.299,51	213,79	Tržišna cijena	27.643.472,03	0,19%
NPEP-U-NFGS (HRNPEPUNFGS8) NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o.	117.455,12	189,91	Tržišna cijena	22.305.971,40	0,15%
PROSPERUS FGS (HRPSPIUPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o.	5.732.259,39	3,59	Tržišna cijena	20.563.907,33	0,14%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.	309.329,00	32,63	Tržišna cijena	10.093.745,53	0,07%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	735,00	1.666,15	Tržišna cijena	9.201.365,49	0,06%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	437,34	1.664,60	Tržišna cijena	5.469.844,38	0,04%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	383,76	1.592,79	Tržišna cijena	4.592.650,69	0,03%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	350,89	1.683,12	Tržišna cijena	4.437.535,79	0,03%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	303,77	1.665,67	Tržišna cijena	3.801.722,40	0,03%
NEXUS FGS II (HRALPEUAFGS1) NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o.	233.895,35	9,44	Tržišna cijena	2.208.533,48	0,02%
NPEP-U-NALP (HRNPEPUNALP5) NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o.	14.696,49	54,47	Tržišna cijena	800.466,48	0,01%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država				31.239.048,51	0,22%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	3.607.000,00	111,3700	Cijena objavljena na službenom financijsko- informatičkom servisu	31.239.048,51	0,22%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-za trgovanje B				7.597.024,92	0,05%
MPEP ASIA (LU1634891474) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	641.135,85	0,85	Tržišna cijena	4.098.532,54	0,03%
MPEP N. AMERICA (LU1634890583) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	575.334,67	0,81	Tržišna cijena	3.498.492,38	0,02%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				4.556.616.134,54	31,48%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				544.810,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERSKISCHE BANK d.d.	- 10.000.000,00	- 0,05	Vrijednost izračunata korištenjem parametara s tržišta	544.810,00	0,00%
Ukupno (Izvedenice):				544.810,00	0,00%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 6.265.759,35	-0,04%

Sveukupno (Neto imovina):	14.476.342.247,60	100,00%
----------------------------------	--------------------------	----------------