

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

Datum: 30.6.2018.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	62.264.490,40	0,42%
Potraživanja	186.277.419,75	1,24%

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				8.467.604.999,88	56,53%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	157.326.496,00	123,65	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.467.149.730,34	9,80%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.165.358.000,00	117,44	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.370.738.274,05	9,15%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	108.880.000,00	110,43	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	903.896.875,96	6,03%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	626.262.287,00	117,50	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	749.229.648,26	5,00%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	83.500.000,00	98,43	Tržišna cijena	616.489.608,87	4,12%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.298.088,00	122,36	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	584.890.886,02	3,90%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	510.000.000,00	104,94	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	539.721.841,99	3,60%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	60.102.000,00	105,32	Tržišna cijena	406.109.324,79	2,71%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	39.913.000,00	106,94	Tržišna cijena	317.663.498,11	2,12%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	285.200.000,00	105,30	Tržišna cijena	303.554.629,01	2,03%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	33.650.000,00	107,27	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	267.541.436,59	1,79%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	200.000.000,00	106,66	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	215.940.453,04	1,44%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.200.000,00	103,41	Tržišna cijena	170.793.100,33	1,14%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.500.000,00	107,64	Tržišna cijena	143.158.271,02	0,96%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.000.000,00	106,12	Tržišna cijena	136.647.015,69	0,91%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	100.029.040,00	100,15	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	102.663.777,28	0,69%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	13.500.000,00	104,35	Tržišna cijena	90.144.548,36	0,60%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	105,38	Tržišna cijena	68.707.416,40	0,46%

RHMF-O-327A (HRRHMF0327A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	103,53	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	12.564.663,77	0,08%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				1.925.037.364,42	12,85%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	959.136,00	321,73	Tržišna cijena	308.581.290,66	2,06%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	420.928,00	665,00	Tržišna cijena	279.917.120,00	1,87%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	1.406.169,00	150,70	Tržišna cijena	211.914.168,04	1,41%
INA-R-A (HRINAORA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	66.170,00	3.186,67	Tržišna cijena	210.861.735,54	1,41%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	468.467,00	420,40	Tržišna cijena	196.943.995,27	1,31%
ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2.146.584,00	60,66	Tržišna cijena	130.213.073,39	0,87%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	22.363.352,00	5,70	Tržišna cijena	127.475.579,07	0,85%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	98.146,00	987,50	Tržišna cijena	96.919.175,00	0,65%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	1.024.100,00	46,00	Tržišna cijena	47.108.600,00	0,31%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	83.334,00	530,00	Tržišna cijena	44.167.020,00	0,29%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	839.000,00	49,45	Metoda usporednih kompanija	41.488.550,00	0,28%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	20.024,00	1.791,00	Tržišna cijena	35.862.984,00	0,24%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	4.146,00	6.001,12	Metoda usporednih kompanija	24.880.643,52	0,17%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	121.980,00	196,50	Tržišna cijena	23.969.070,00	0,16%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	100.000,00	223,05	Metoda diskontiranih novčanih tokova	22.305.000,00	0,15%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	348.048,00	63,31	Metoda usporednih kompanija	22.034.918,88	0,15%
JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTAVOOD d.d.	4.274,00	5.000,00	Tržišna cijena	21.370.000,00	0,14%
ERNT-R-A (HRENTTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	16.810,00	1.044,00	Tržišna cijena	17.549.640,00	0,12%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	938.740,00	16,70	Tržišna cijena	15.676.958,00	0,10%
LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d.	34.780,00	404,00	Tržišna cijena	14.051.120,00	0,09%
DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOOD d.d.	966.871,00	13,44	Tržišna cijena	12.991.845,63	0,09%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d.	63.840,00	167,97	Metoda usporednih kompanija	10.723.204,80	0,07%
ZB-R-A (HRZB00RA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d.	392.800,00	12,82	Metoda usporednih kompanija	5.035.696,00	0,03%
QUNE-R-A (HRQUNERA0008) QUAESTUS NEKRETNINE d.d. "u likvidaciji"	200.000,00	7,57	Metoda neto prilagođene imovine	1.514.000,00	0,01%
OPTE-R-A (HROPTERA0001) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	567.660,00	1,94	Tržišna cijena	1.102.111,89	0,01%
PTKM-R-A (HRPTKMRA0005) PETROKEMIJA d.d.	122.143,00	3,11	Metoda usporednih kompanija	379.864,73	0,00%
MGMA-R-B (HRMGMARB0004) MAGMA d.d.	942.789,00	0,00	Metoda neto prilagođene imovine	0,00	0,00%
ULJN-R-A (HRLJNRA0008) ULJANIK d.d.	133.333,00	0,00	Metoda usporednih kompanija	0,00	0,00%
Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				1.527.240.388,89	10,20%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA d.d.	1.192.558,00	57,80	Tržišna cijena	508.673.153,38	3,40%

ZVTG SV (SI002111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1.282.692,00	30,20	Tržišna cijena	285.864.876,31	1,91%
AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY INC	98.000,00	92,74	Tržišna cijena	57.590.106,80	0,38%
UBNT US (US90347A1007) UBIQUITI NETWORKS INC	95.000,00	84,72	Tržišna cijena	50.999.306,33	0,34%
GRVG SV (SI0031104076) GORENJE d.d.	523.463,00	11,50	Tržišna cijena	44.423.758,42	0,30%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	656.272,00	7,88	Tržišna cijena	38.162.916,88	0,25%
TREX US (US89531P1057) TREX COMPANY INC	85.000,00	62,59	Tržišna cijena	33.711.540,13	0,23%
MANH US (US5627501092) MANHATTAN ASSOCIATES INC	113.000,00	47,01	Tržišna cijena	33.660.720,78	0,22%
PETS US (US7163821066) PETMED EXPRESS INC	120.000,00	44,05	Tržišna cijena	33.495.146,02	0,22%
FIZZ US (US6350171061) NATIONAL BEVERAGE CORP	46.500,00	106,90	Tržišna cijena	31.498.173,78	0,21%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	42.898,00	96,95	Tržišna cijena	30.691.373,68	0,20%
ABE SQ (ES0111845014) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	221.266,00	18,37	Tržišna cijena	29.987.280,78	0,20%
MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS INC	23.500,00	197,86	Tržišna cijena	29.463.245,44	0,20%
NVDA US (US67066G1040) NVIDIA CORP	19.300,00	236,90	Tržišna cijena	28.971.907,26	0,19%
DSY FP (FR0000130650) DASSAULT SYSTEMES SE	32.521,00	120,00	Tržišna cijena	28.798.946,83	0,19%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	7.399,00	523,80	Tržišna cijena	28.600.260,58	0,19%
KER FP (FR0000121485) KERING SA	7.900,00	483,60	Tržišna cijena	28.193.231,15	0,19%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	31.640,00	114,15	Tržišna cijena	26.652.862,53	0,18%
MELR SV (SI0031100082) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.	166.614,00	21,09	Metoda usporednih kompanija	25.931.016,36	0,17%
ENI IM (IT0003132476) ENI SPA	184.976,00	15,91	Tržišna cijena	21.712.400,00	0,14%
NTRI US (US67069D1081) NUTRISYSTEM INC	80.300,00	38,50	Tržišna cijena	19.589.844,62	0,13%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	17.036,00	139,90	Tržišna cijena	17.588.014,48	0,12%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	96.900,00	20,51	Tržišna cijena	14.662.736,14	0,10%
GILD US (US3755581036) GILEAD SCIENCES INC	32.000,00	70,84	Tržišna cijena	14.364.259,67	0,10%
ASML NA (NL0010273215) ASML HOLDING NV	10.897,00	169,70	Tržišna cijena	13.646.468,02	0,09%
AMS SQ (ES0109067019) AMADEUS IT GROUP S.A.	24.826,00	67,60	Tržišna cijena	12.384.683,59	0,08%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	11.594,00	104,05	Tržišna cijena	8.902.394,78	0,06%
HEIA NA (NL0000009165) HEINEKEN NV	12.490,00	86,02	Tržišna cijena	7.928.542,26	0,05%
EBS AV (AT0000652011) ERSTE GROUP BANK AG	26.110,00	35,75	Tržišna cijena	6.888.337,01	0,05%
MT NA (LU1598757687) ARCELORMITTAL	34.917,00	25,11	Tržišna cijena	6.470.161,25	0,04%
AKZA NA (NL0000009132) AKZO NOBEL NV	7.719,00	73,32	Tržišna cijena	4.176.523,85	0,03%
EDF FP (FR0010242511) ELECTRICITE DE FRANCE SA	30.378,00	11,78	Tržišna cijena	2.640.802,59	0,02%
AGN NA (NL0000303709) AEGON NV	24.152,00	5,14	Tržišna cijena	915.397,19	0,01%

Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				816.304.901,68	5,45%
XDAX GT (LU0274211480) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	365.500,00	119,48	Tržišna cijena	322.265.684,82	2,15%
CAC FP (FR0007052782) LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	552.500,00	53,65	Tržišna cijena	218.742.654,09	1,46%
DJEDIVI LX (LU0159551042) DJE INVESTMENT SA	37.568,99	442,19	Tržišna cijena	122.594.178,42	0,82%
CEBBEIE ID (IE00B5KRQM95) CAPITA FINANCIAL MANAGERS IRELAND Ltd	33.112,58	169,60	Tržišna cijena	41.442.919,02	0,28%
PVJSHUS LX (LU0950372671) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	23.605,00	207,21	Tržišna cijena	30.993.415,05	0,21%
DWSDCHL GR (DE0008490962) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH	17.700,00	230,60	Tržišna cijena	30.120.629,07	0,20%
DEUVERI GR (DE0008476524) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH	23.250,00	155,98	Tržišna cijena	26.762.294,28	0,18%
DWSASFC LX (LU0236154950) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	12.100,00	261,87	Tržišna cijena	23.383.126,93	0,16%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				313.275.973,28	2,09%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	33.360.000,00	104,67	Tržišna cijena	223.569.248,76	1,49%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	47.728.804,00	101,67	Interni model vrednovanja	50.299.741,53	0,34%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	14.323.161,00	104,21	Interni model vrednovanja	15.028.040,73	0,10%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	10.736.553,00	106,58	Interni model vrednovanja	11.458.138,51	0,08%
ATGR-O-216A (HRATGRO216A9) ATLANTIC GRUPA d.d.	7.000.000,00	98,51	Interni model vrednovanja	6.903.427,81	0,05%
LNGU-O-31AE (HRLNGUO31AE3) LANIŠTE d.o.o.	1.325.530,00	15,74	Interni model vrednovanja	2.830.965,43	0,02%
OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	7.000.000,00	85,27	Interni model vrednovanja	1.439.955,81	0,01%
DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOD d.d.	1.498.113,00	78,23	Interni model vrednovanja	1.122.412,94	0,01%
DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOD d.d.	112.822,00	78,26	Interni model vrednovanja	624.041,76	0,00%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				200.978.690,57	1,34%
ROM 2,375%27EUR (XS1599193403) RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINACIJA	17.000.000,00	100,22	Tržišna cijena	126.317.797,56	0,84%
BTPS 2,45%33EUR (IT0005240350) REPUBLIKA ITALIJA MINISTARSTVO FINACIJA	10.700.000,00	93,75	Tržišna cijena	74.660.893,01	0,50%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u RH -OTHER(FVPL)				77.089.849,00	0,51%
QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.	130.311,98	237,36	Tržišna cijena	30.930.565,48	0,21%
NPEP-U-NFGS (HRNPEPUNFGS8) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o.	117.455,12	189,91	Tržišna cijena	22.305.971,40	0,15%
PROSPERUS FGS (HRPSPIUPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o.	5.775.869,01	3,59	Tržišna cijena	20.720.352,49	0,14%
NEXUS FGS II (HRALPEUAFGS1) PROSPERUS INVEST d.o.o.	249.295,27	9,44	Tržišna cijena	2.353.945,66	0,02%
NPEP-U-NALP (HRNPEPUNALP5) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o.	14.302,63	54,47	Tržišna cijena	779.013,97	0,01%
Udjeli u UCITS fondovima iz RH-OTHER(FVPL)				38.183.432,49	0,25%
OTP INDEX (HROTPUIINDF7) OTP INVEST d.o.o.	517.421,58	43,71	Tržišna cijena	22.616.238,76	0,15%

ICAM-U-MOON (HRVBINUVBCA6) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	76.710,77	130,67	Tržišna cijena	10.024.048,82	0,07%
ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	6.426,00	116,89	Tržišna cijena	5.543.144,91	0,04%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD - OTHER(FVPL)				34.342.210,19	0,23%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	684,82	2.067,32	Tržišna cijena	10.447.547,21	0,07%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	407,48	2.065,19	Tržišna cijena	6.210.042,67	0,04%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	357,55	1.977,11	Tržišna cijena	5.216.797,07	0,03%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	326,94	2.089,04	Tržišna cijena	5.040.136,49	0,03%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	283,03	2.059,31	Tržišna cijena	4.301.130,30	0,03%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	234,50	1.806,74	Tržišna cijena	3.126.556,45	0,02%
Dužnički VP za koje jamči RH, EU/OECD, HNB-OTHER(FVPL)				29.368.381,86	0,20%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	3.607.000,00	109,46	Tržišna cijena	29.368.381,86	0,20%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				24.503.771,56	0,16%
AMC CAPITAL IV (LUAMCCFI0006) AMC GP S.a.r.l.	2.155.346,98	1,00	Tržišna cijena	15.905.549,00	0,11%
MPEP ASIA (LU1634891474) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	736.712,01	1,11	Tržišna cijena	6.017.254,32	0,04%
MPEP N. AMERICA (LU1634890583) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	474.745,13	0,74	Tržišna cijena	2.580.968,24	0,02%
Dionice zatvorenih AIF-a odobrenih u RH-OTHER(FVPL)				10.755.369,33	0,07%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.	309.329,00	34,77	Metoda neto prilagođene imovine	10.755.369,33	0,07%
Povlaštene dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				1.588.374,25	0,01%
PAH3 GY (DE000PAH0038) PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	3.945,00	54,56	Tržišna cijena	1.588.374,25	0,01%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				13.466.273.707,40	89,90%

Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku					
pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-HTC(AC)				1.372.942.859,16	9,17%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	35.000.000,00	98,31	Diskontirani novčani tok	254.203.958,24	1,70%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	105,01	Diskontirani novčani tok	67.196.658,89	0,45%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.000.000,00	98,46	Diskontirani novčani tok	51.697.425,65	0,35%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	6.800.000,00	98,38	Diskontirani novčani tok	50.183.109,96	0,34%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	37.495.580,19	0,25%

CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	99,88	Diskontirani novčani tok	37.449.996,47	0,25%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,60	Diskontirani novčani tok	36.984.569,79	0,25%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,13	Diskontirani novčani tok	36.804.068,81	0,25%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.340.000,00	105,07	Diskontirani novčani tok	35.901.643,75	0,24%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	109,90	Diskontirani novčani tok	35.633.707,94	0,24%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	109,90	Diskontirani novčani tok	35.633.707,94	0,24%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	109,85	Diskontirani novčani tok	35.617.205,84	0,24%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,64	Diskontirani novčani tok	34.754.703,87	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,56	Diskontirani novčani tok	34.729.096,75	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,52	Diskontirani novčani tok	34.717.816,05	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,48	Diskontirani novčani tok	34.705.300,36	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,46	Diskontirani novčani tok	34.695.960,06	0,23%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,51	Diskontirani novčani tok	34.599.834,19	0,23%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,50	Diskontirani novčani tok	34.597.580,65	0,23%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,42	Diskontirani novčani tok	34.573.182,80	0,23%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,38	Diskontirani novčani tok	34.558.872,15	0,23%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,28	Diskontirani novčani tok	34.528.311,54	0,23%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	105,01	Diskontirani novčani tok	33.598.329,45	0,22%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	98,65	Diskontirani novčani tok	29.604.638,94	0,20%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	110,06	Diskontirani novčani tok	28.547.900,66	0,19%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	110,06	Diskontirani novčani tok	28.547.900,66	0,19%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.598.000,00	107,41	Diskontirani novčani tok	24.876.947,41	0,17%

CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.200.000,00	100,40	Diskontirani novčani tok	24.090.633,47	0,16%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	107,41	Diskontirani novčani tok	20.741.326,32	0,14%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	107,34	Diskontirani novčani tok	20.728.111,71	0,14%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.210.000,00	98,00	Diskontirani novčani tok	16.247.021,74	0,11%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	97,70	Diskontirani novčani tok	14.659.088,55	0,10%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.070.000,00	107,26	Diskontirani novčani tok	14.291.784,37	0,10%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	109,83	Diskontirani novčani tok	14.243.888,60	0,10%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	107,38	Diskontirani novčani tok	13.824.426,27	0,09%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	105,07	Diskontirani novčani tok	13.446.308,53	0,09%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	97,55	Diskontirani novčani tok	7.318.485,17	0,05%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	107,41	Diskontirani novčani tok	6.913.775,42	0,05%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC)				117.775.828,38	0,79%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	70.000.000,00	105,33	Diskontirani novčani tok	76.331.110,51	0,51%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	38.000.000,00	105,35	Diskontirani novčani tok	41.444.717,87	0,28%
Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku):				1.490.718.687,54	9,95%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				14.190.307,00	0,09%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 40.000.000,00	- 0,05	Tržišna cijena	2.182.760,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 35.000.000,00	- 0,05	Tržišna cijena	1.704.920,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,07	Tržišna cijena	1.414.540,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 20.000.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	1.195.620,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	1.169.440,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 20.000.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	1.152.040,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 19.000.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	1.138.765,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	1.129.440,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,05	Tržišna cijena	1.061.360,00	0,01%

FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 15.000.000,00	- 0,05	Tržišna cijena	773.325,00	0,01%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 12.000.000,00	- 0,06	Tržišna cijena	682.272,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 15.000.000,00	- 0,04	Tržišna cijena	585.825,00	0,00%
Ukupno (Izvedenice):				14.190.307,00	0,09%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 241.375.346,50	-1,61%

Sveukupno (Neto imovina):	14.978.349.265,59	100,00%
----------------------------------	--------------------------	----------------