

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

Datum: 31.12.2018.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	135.769.175,48	0,88%
Potraživanja	5.258.014,24	0,03%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	474.953.305,19	3,07%

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				8.431.423.097,24	54,41%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	152.726.496,00	123,10	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.425.293.948,40	9,20%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.165.358.000,00	118,00	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.377.458.854,73	8,89%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	108.880.000,00	107,33	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	883.750.968,62	5,70%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	626.262.287,00	118,16	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	753.411.978,77	4,86%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	83.500.000,00	100,24	Tržišna cijena	639.473.200,09	4,13%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.298.088,00	120,94	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	581.284.394,17	3,75%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	510.000.000,00	104,85	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	539.262.081,52	3,48%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	60.102.000,00	105,05	Tržišna cijena	413.539.349,19	2,67%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	39.913.000,00	107,93	Tržišna cijena	326.707.507,74	2,11%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	285.200.000,00	106,92	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	308.177.494,50	1,99%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	33.650.000,00	104,68	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	262.471.191,64	1,69%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	200.000.000,00	105,70	Tržišna cijena	214.030.434,78	1,38%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.200.000,00	105,25	Tržišna cijena	177.191.165,49	1,14%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.500.000,00	108,05	Tržišna cijena	146.694.114,75	0,95%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.000.000,00	105,01	Tržišna cijena	138.059.026,47	0,89%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	13.500.000,00	102,70	Tržišna cijena	90.591.871,96	0,58%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	71.500.000,00	99,80	Tržišna cijena	72.164.532,27	0,47%

CRO 6.625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	104,08	Tržišna cijena	69.308.892,47	0,45%
RHMF-O-327A (HRRHMFO327A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	102,88	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	12.552.089,68	0,08%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				2.044.756.045,19	13,20%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	1.054.977,00	374,97	Tržišna cijena	395.589.367,59	2,55%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	16.000.780,00	16,98	Tržišna cijena	271.704.444,95	1,75%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	420.928,00	536,75	Tržišna cijena	225.933.104,00	1,46%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	1.406.169,00	149,26	Tržišna cijena	209.882.253,84	1,35%
INA-R-A (HRINA0RA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	66.170,00	3.140,00	Tržišna cijena	207.773.800,00	1,34%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	468.467,00	340,33	Tržišna cijena	159.433.748,88	1,03%
ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2.146.584,00	57,20	Tržišna cijena	122.784.604,80	0,79%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	98.146,00	1.155,26	Tržišna cijena	113.384.462,03	0,73%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	1.024.100,00	42,60	Metoda usporednih kompanija	43.626.660,00	0,28%
HPB-R-A (HRHPBORA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	83.334,00	448,46	Tržišna cijena	37.372.090,64	0,24%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	20.024,00	1.628,88	Tržišna cijena	32.616.733,17	0,21%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	839.000,00	38,60	Tržišna cijena	32.385.400,00	0,21%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	348.048,00	79,95	Metoda usporednih kompanija	27.826.437,60	0,18%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	4.146,00	6.584,79	Metoda usporednih kompanija	27.300.539,34	0,18%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	100.000,00	230,07	Metoda diskontiranih novčanih tokova	23.007.000,00	0,15%
JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTOVOD d.d.	4.274,00	5.264,20	Metoda usporednih kompanija	22.499.190,80	0,15%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	121.980,00	175,28	Tržišna cijena	21.381.105,73	0,14%
ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	16.810,00	1.000,30	Tržišna cijena	16.815.111,92	0,11%
LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d.	34.780,00	352,88	Tržišna cijena	12.272.992,50	0,08%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d.	70.460,00	169,26	Metoda usporednih kompanija	11.926.059,60	0,08%
DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	938.740,00	12,43	Tržišna cijena	11.670.321,81	0,08%
DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOD d.d.	966.871,00	8,07	Tržišna cijena	7.804.582,71	0,05%
ZB-R-A (HRZBORA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d.	462.800,00	11,80	Metoda usporednih kompanija	5.461.040,00	0,04%
QUNE-R-A (HRQUNERA0008) QUAESTUS NEKRETNINE d.d. "u likvidaciji"	200.000,00	13,41	Metoda neto prilagođene imovine	2.682.000,00	0,02%
OPTE-R-A (HROPTERA0001) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	567.660,00	1,67	Tržišna cijena	950.773,73	0,01%
PTKM-R-A (HRPTKMRA0005) PETROKEMIJA d.d.	24.851,00	27,05	Metoda usporednih kompanija	672.219,55	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)				1.756.920.977,11	11,34%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., Novo mesto	1.192.558,00	57,80	Tržišna cijena	511.292.349,92	3,30%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1.478.868,00	30,30	Tržišna cijena	332.379.313,44	2,15%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	263.900,00	62,00	Tržišna cijena	121.364.878,64	0,78%
AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY Inc	98.000,00	82,18	Tržišna cijena	52.100.543,46	0,34%
MAN GY (DE0005937007) MAN SE	69.221,00	90,15	Tržišna cijena	46.287.694,11	0,30%
NTGY SQ (ES0116870314) NATURGY ENERGY GROUP SA	276.715,00	22,26	Tržišna cijena	45.689.857,96	0,29%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	276.730,00	22,08	Tržišna cijena	45.312.591,57	0,29%
SAN FP (FR0000120578) SANOFI	79.393,00	75,66	Tržišna cijena	44.556.441,23	0,29%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	292.567,00	20,13	Tržišna cijena	43.684.871,20	0,28%
RMS FP (FR0000052292) HERMES INTERNATIONAL	11.746,00	484,80	Tržišna cijena	42.239.090,07	0,27%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	53.603,00	104,95	Tržišna cijena	41.728.568,42	0,27%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	656.272,00	7,86	Tržišna cijena	38.262.061,69	0,25%
MELR SV (SI0031100082) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.	166.614,00	28,83	Metoda usporednih kompanija	35.630.185,18	0,23%
TREX US (US89531P1057) TREX COMPANY Inc	85.000,00	59,36	Tržišna cijena	32.640.955,16	0,21%
MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS INC	23.500,00	211,31	Tržišna cijena	32.124.616,60	0,21%
MANH US (US5627501092) MANHATTAN ASSOCIATES INC	113.000,00	42,37	Tržišna cijena	30.973.262,15	0,20%
TXN US (US8825081040) TEXAS INSTRUMENTS Inc	48.000,00	94,50	Tržišna cijena	29.344.254,91	0,19%
EL FP (FR0000121667) ESSILORLUXOTTICA SA	35.688,00	110,45	Tržišna cijena	29.238.149,11	0,19%
RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA	25.510,00	143,30	Tržišna cijena	27.115.561,07	0,17%
EDF FP (FR0010242511) ELECTRICITE DE FRANCE SA	239.700,00	13,80	Tržišna cijena	24.536.299,64	0,16%
NTRI US (US67069D1081) NUTRISYSTEM Inc	80.300,00	43,88	Tržišna cijena	22.794.612,04	0,15%
FIZZ US (US6350171061) NATIONAL BEVERAGE Corp.	46.500,00	71,77	Tržišna cijena	21.589.666,81	0,14%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	23.453,00	105,40	Tržišna cijena	18.335.846,33	0,12%
PETS US (US7163821066) PETMED EXPRESS Inc	120.000,00	23,26	Tržišna cijena	18.056.808,71	0,12%
NVDA US (US67066G1040) NVIDIA Corp	19.300,00	133,50	Tržišna cijena	16.668.196,65	0,11%
EBS AV (AT0000652011) ERSTE GROUP BANK AG	61.435,00	29,05	Tržišna cijena	13.238.047,82	0,09%
GILD US (US3755581036) GILEAD SCIENCES Inc	32.000,00	62,55	Tržišna cijena	12.948.734,71	0,08%
DSY FP (FR0000130650) DASSAULT SYSTEMES SE	13.081,00	103,70	Tržišna cijena	10.061.938,26	0,06%
NOKIA FH (FI0009000681) NOKIA OYJ	173.903,00	5,03	Tržišna cijena	6.488.390,88	0,04%
MRK GY (DE0006599905) MERCK KgaA	6.919,00	89,98	Tržišna cijena	4.617.971,68	0,03%
ENI IM (IT0003132476) ENI SPA	31.449,00	13,75	Tržišna cijena	3.207.069,03	0,02%

ATC NA (NL0011333752) ALTICE EUROPE NV	191.403,00	1,70	Tržišna cijena	2.412.148,66	0,02%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				336.661.108,03	2,17%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	33.360.000,00	104,12	Tržišna cijena	227.067.722,96	1,47%
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	47.728.804,00	104,80	Interni model vrednovanja	50.876.126,33	0,33%
RIBA-O-23BA (HRRIBAO23BA6) ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	22.000.000,00	90,83	Interni model vrednovanja	20.010.749,67	0,13%
HP-O-19BA (HRHP00019BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	14.323.161,00	102,69	Interni model vrednovanja	14.812.329,94	0,10%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	10.736.553,00	104,65	Interni model vrednovanja	11.252.431,92	0,07%
ATGR-O-216A (HRATGRO216A9) ATLANTIC GRUPA d.d.	7.000.000,00	101,18	Interni model vrednovanja	7.090.698,46	0,05%
LNGU-O-31AE (HRLNGUO31AE3) LANIŠTE d.o.o.	1.325.530,00	12,70	Interni model vrednovanja	2.768.241,44	0,02%
OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	7.000.000,00	90,83	Interni model vrednovanja	1.341.826,08	0,01%
DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOĐ d.d.	1.498.113,00	62,13	Interni model vrednovanja	924.240,17	0,01%
DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOĐ d.d.	112.822,00	62,19	Interni model vrednovanja	516.741,06	0,00%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				243.730.317,71	1,57%
DJEDIVI LX (LU0159551042) DJE INVESTMENT SA	37.568,99	402,63	Tržišna cijena	112.201.209,67	0,72%
CEBBEIE ID (IE00B5KRQM95) LINK FUND MANAGER SOLUTIONS IRELAND Ltd	33.112,58	153,26	Tržišna cijena	37.642.961,88	0,24%
PVJSHUS LX (LU0950372671) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	23.605,00	162,96	Tržišna cijena	24.884.851,97	0,16%
DEUVERI GR (DE0008476524) DWS INVESTMENT GmbH	23.250,00	143,20	Tržišna cijena	24.696.074,21	0,16%
DWSDCHL GR (DE0008490962) DWS INVESTMENT GmbH	17.700,00	187,50	Tržišna cijena	24.617.077,03	0,16%
DWSASFC LX (LU0236154950) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	12.100,00	219,36	Tržišna cijena	19.688.142,95	0,13%
Udjeli u UCITS fondovima iz RH-OTHER(FVPL)				216.956.067,82	1,40%
ZB PLUS (HRZBINUPLUS2) ZB INVEST d.o.o.	738.743,06	176,03	Tržišna cijena	130.042.706,74	0,84%
ERSI-U-ERMO (HRERSIUERMO9) ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	328.459,86	152,24	Tržišna cijena	50.005.222,51	0,32%
OTP INDEX (HROTPIUINDF7) OTP INVEST d.o.o.	517.421,58	41,91	Tržišna cijena	21.683.068,93	0,14%
ICAM-U-MONE (HRVBINUVBACA6) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	76.710,77	130,71	Tržišna cijena	10.027.078,90	0,06%
ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	6.426,00	109,05	Tržišna cijena	5.197.990,74	0,03%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				74.798.772,30	0,48%
BTPS 2,45%33EUR (IT0005240350) REPUBLIKA ITALIJA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.700.000,00	93,42	Tržišna cijena	74.798.772,30	0,48%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u RH -OTHER(FVPL)				69.294.900,21	0,45%
QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.	131.319,76	250,79	Tržišna cijena	32.933.959,33	0,21%
PROSPERUS FGS (HRPSPIUPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o.	5.787.122,19	3,59	Tržišna cijena	20.769.402,83	0,13%
NPEP-U-NFGS (HRNPEPUNFGS8) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o.	119.465,06	109,39	Tržišna cijena	13.067.984,50	0,08%

NEXUS FGS II (HRALPEUAFGS1) PROSPERUS INVEST d.o.o.	253.264,58	8,04	Tržišna cijena	2.035.386,13	0,01%
NPEP-U-NALP (HRNPEPUNALP5) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o.	14.905,37	32,75	Tržišna cijena	488.167,42	0,00%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				57.317.474,06	0,37%
OEP VII - B (USPBZCOOEPB0) OEP CAPITAL ADVISORS, L.P.	2.505.592,00	1,00	Tržišna cijena	16.218.881,25	0,10%
AMC CAPITAL IV (LUAMCCFI0006) AMC GP S.a.r.l.	2.173.586,78	0,97	Tržišna cijena	15.660.020,24	0,10%
KJK FUND III-B (PBZCOKJKIIB) KJK MANAGEMENT S.A.	1.920,07	960,81	Tržišna cijena	13.684.057,70	0,09%
MPEP ASIA (LU1634891474) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	919.952,51	0,97	Tržišna cijena	6.587.712,66	0,04%
MPEP N. AMERICA (LU1634890583) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	796.799,56	0,87	Tržišna cijena	5.166.802,21	0,03%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD - OTHER(FVPL)				35.961.863,09	0,23%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	684,82	2.153,05	Tržišna cijena	10.936.824,10	0,07%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	407,48	2.150,72	Tržišna cijena	6.500.532,27	0,04%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	357,55	2.060,01	Tržišna cijena	5.463.524,79	0,04%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	326,94	2.176,59	Tržišna cijena	5.278.404,23	0,03%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	283,03	2.146,49	Tržišna cijena	4.506.301,21	0,03%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	234,50	1.883,56	Tržišna cijena	3.276.276,49	0,02%
Dužnički VP za koje jamči RH, EU/OECD, HNB-OTHER(FVPL)				29.675.225,49	0,19%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	3.607.000,00	107,02	Tržišna cijena	29.675.225,49	0,19%
Dionice zatvorenih AIF-a odobrenih u RH-OTHER(FVPL)				5.840.131,52	0,04%
SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SZAIF d.d.	309.329,00	18,88	Metoda neto prilagođene imovine	5.840.131,52	0,04%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				13.303.335.979,77	85,86%

Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-HTC(AC)				1.425.827.921,30	9,20%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	35.000.000,00	98,39	Diskontirani novčani tok	259.266.741,38	1,67%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	103,11	Diskontirani novčani tok	67.373.666,30	0,43%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.000.000,00	98,52	Diskontirani novčani tok	52.717.999,60	0,34%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	6.800.000,00	98,45	Diskontirani novčani tok	51.175.936,93	0,33%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	38.202.797,49	0,25%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	99,88	Diskontirani novčani tok	38.158.971,34	0,25%

CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,66	Diskontirani novčani tok	37.705.773,01	0,24%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,21	Diskontirani novčani tok	37.537.694,55	0,24%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	108,97	Diskontirani novčani tok	36.077.382,83	0,23%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	108,97	Diskontirani novčani tok	36.077.382,83	0,23%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	108,92	Diskontirani novčani tok	36.062.187,80	0,23%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.340.000,00	103,15	Diskontirani novčani tok	35.989.240,80	0,23%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	30.000.000,00	117,97	Diskontirani novčani tok	35.449.267,46	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	104,96	Diskontirani novčani tok	34.938.647,70	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	104,90	Diskontirani novčani tok	34.919.269,76	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	104,87	Diskontirani novčani tok	34.910.732,04	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	104,85	Diskontirani novčani tok	34.901.258,82	0,23%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	104,82	Diskontirani novčani tok	34.894.188,51	0,23%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,08	Diskontirani novčani tok	34.862.973,56	0,22%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,08	Diskontirani novčani tok	34.861.121,88	0,22%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	106,01	Diskontirani novčani tok	34.841.073,53	0,22%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	105,98	Diskontirani novčani tok	34.829.312,86	0,22%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	105,90	Diskontirani novčani tok	34.804.194,67	0,22%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	103,11	Diskontirani novčani tok	33.686.833,11	0,22%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	98,71	Diskontirani novčani tok	30.178.733,16	0,19%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	109,11	Diskontirani novčani tok	28.899.594,93	0,19%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	109,11	Diskontirani novčani tok	28.899.594,93	0,19%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.598.000,00	106,01	Diskontirani novčani tok	25.070.062,86	0,16%

CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.200.000,00	100,38	Diskontirani novčani tok	24.539.638,59	0,16%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	106,00	Diskontirani novčani tok	20.902.521,13	0,13%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	105,95	Diskontirani novčani tok	20.891.660,72	0,13%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.210.000,00	98,09	Diskontirani novčani tok	16.572.053,89	0,11%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	97,80	Diskontirani novčani tok	14.954.896,73	0,10%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	108,90	Diskontirani novčani tok	14.422.118,42	0,09%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.070.000,00	105,88	Diskontirani novčani tok	14.406.522,75	0,09%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	105,98	Diskontirani novčani tok	13.932.446,19	0,09%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	103,15	Diskontirani novčani tok	13.479.116,40	0,09%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	97,66	Diskontirani novčani tok	7.466.804,78	0,05%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	106,00	Diskontirani novčani tok	6.967.507,06	0,04%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC)				115.110.990,94	0,74%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	70.000.000,00	104,78	Diskontirani novčani tok	74.604.431,92	0,48%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	38.000.000,00	104,80	Diskontirani novčani tok	40.506.559,02	0,26%
Kratkoročni domaći bankovni depoziti-HTC(AC)				49.959.117,08	0,32%
DEPOZIT USD ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	1,00	7.715.677,6 6	Diskontirani novčani tok	49.959.117,08	0,32%
Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku):				1.590.898.029,32	10,27%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				- 7.512.310,00	-0,05%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,04	Tržišna cijena	- 718.640,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 30.000.000,00	0,03	Tržišna cijena	- 794.010,00	-0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,05	Tržišna cijena	- 981.220,00	-0,01%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	0,05	Tržišna cijena	- 1.011.220,00	-0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 40.000.000,00	0,03	Tržišna cijena	- 1.114.560,00	-0,01%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 30.000.000,00	0,05	Tržišna cijena	- 1.387.140,00	-0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 40.000.000,00	0,04	Tržišna cijena	- 1.505.520,00	-0,01%
Ukupno (Izvedenice):				- 7.512.310,00	-0,05%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 7.866.682,51	-0,05%
Sveukupno (Neto imovina):	15.494.835.511,49	100,00%