

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

Datum: 30.6.2019.

| Pozicija | Vrijednost (HRK) | Udio u NAV-u |
|--|------------------|--------------|
| Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d. | 27.495.734,51 | 0,16% |
| Potraživanja | 22.263.711,41 | 0,13% |
| Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 118.390,25 | 0,00% |

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

| Pozicija | Količina | Cijena | Metoda vrednovanja | Vrijednost (HRK) | Udio u NAV-u |
|--|------------------|--------|--|-------------------------|---------------|
| Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL) | | | | 9.072.971.485,94 | 53,89% |
| RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 1.165.358.000,00 | 124,40 | Tržišna cijena | 1.451.870.498,01 | 8,62% |
| RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 152.726.496,00 | 124,35 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 1.434.813.148,80 | 8,52% |
| RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 108.880.000,00 | 104,39 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 856.979.309,46 | 5,09% |
| RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 626.262.287,00 | 123,32 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 785.690.638,61 | 4,67% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 83.500.000,00 | 116,30 | Tržišna cijena | 725.162.561,82 | 4,31% |
| RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 63.298.088,00 | 118,90 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 569.807.359,12 | 3,38% |
| RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 510.000.000,00 | 105,43 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 542.246.341,99 | 3,22% |
| CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 60.102.000,00 | 110,86 | Tržišna cijena | 437.918.678,04 | 2,60% |
| CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 44.913.000,00 | 114,69 | Tržišna cijena | 383.872.651,81 | 2,28% |
| RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 285.200.000,00 | 114,72 | Tržišna cijena | 330.434.158,61 | 1,96% |
| RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 33.650.000,00 | 102,24 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 255.539.088,80 | 1,52% |
| RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 200.000.000,00 | 105,32 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 213.268.453,04 | 1,27% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 30.000.000,00 | 106,38 | Tržišna cijena | 210.604.547,50 | 1,25% |
| CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 22.520.000,00 | 116,78 | Tržišna cijena | 195.836.177,37 | 1,16% |
| CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 25.000.000,00 | 104,07 | Tržišna cijena | 173.952.804,27 | 1,03% |
| CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 22.283.000,00 | 100,23 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 165.180.369,57 | 0,98% |
| CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 20.500.000,00 | 114,86 | Tržišna cijena | 156.353.264,69 | 0,93% |

| | | | | | |
|---|---------------|----------|--|-------------------------|---------------|
| CRO 6.75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 13.500.000,00 | 101,40 | Tržišna cijena | 89.821.460,87 | 0,53% |
| RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 71.500.000,00 | 111,50 | Tržišna cijena | 80.529.343,92 | 0,48% |
| RHMF-O-327A (HRRHMFO327A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 12.000.000,00 | 107,72 | Cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu | 13.090.629,64 | 0,08% |
| Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL) | | | | 2.301.971.461,92 | 13,67% |
| PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d. | 1.070.901,00 | 405,61 | Tržišna cijena | 434.368.582,97 | 2,58% |
| KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | 420.928,00 | 670,00 | Tržišna cijena | 282.021.760,00 | 1,68% |
| JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d. | 16.111.253,00 | 15,99 | Tržišna cijena | 257.556.101,58 | 1,53% |
| HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d. | 1.406.169,00 | 158,53 | Tržišna cijena | 222.924.190,08 | 1,32% |
| INA-R-A (HRINA0RA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 66.170,00 | 3.060,00 | Tržišna cijena | 202.480.200,00 | 1,20% |
| ARNT-R-A (HRARNTA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. | 468.467,00 | 360,52 | Tržišna cijena | 168.889.521,05 | 1,00% |
| ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 2.146.584,00 | 58,30 | Tržišna cijena | 125.137.475,52 | 0,74% |
| ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d. | 98.146,00 | 1.194,44 | Tržišna cijena | 117.229.940,08 | 0,70% |
| HEFA-R-A (HRHEFARA0003) HELIOS FAROS d.d. u stečaju | 6.840.000,00 | 11,41 | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 78.044.400,00 | 0,46% |
| LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d. | 1.024.100,00 | 44,77 | Metoda usporednih kompanija | 45.848.957,00 | 0,27% |
| HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | 83.334,00 | 541,04 | Metoda usporednih kompanija | 45.087.027,36 | 0,27% |
| DLPR-R-A (HRDLPRRA0007) DALEKOVOD PROFESSIO d.d. | 191.677,00 | 175,05 | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 33.553.058,85 | 0,20% |
| PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d. | 20.024,00 | 1.610,00 | Tržišna cijena | 32.238.640,00 | 0,19% |
| CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | 4.146,00 | 6.630,87 | Metoda usporednih kompanija | 27.491.587,02 | 0,16% |
| TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. | 839.000,00 | 31,80 | Tržišna cijena | 26.680.200,00 | 0,16% |
| HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d. | 348.048,00 | 72,01 | Metoda usporednih kompanija | 25.062.936,48 | 0,15% |
| ACI-R-A (HRACIORA0000) ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUE d.d. | 3.332,00 | 7.000,00 | Tržišna cijena | 23.324.000,00 | 0,14% |
| STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d. | 100.000,00 | 230,07 | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 23.007.000,00 | 0,14% |
| JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTAVOD d.d. | 4.274,00 | 5.363,05 | Metoda usporednih kompanija | 22.921.675,70 | 0,14% |
| ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d. | 121.980,00 | 186,13 | Tržišna cijena | 22.703.527,50 | 0,13% |
| MRUL-R-A (HRMRULRA0009) MERITUS ULAGANJE d.d. | 82.350,00 | 271,84 | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 22.386.024,00 | 0,13% |
| ERNT-R-A (HRERNTA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 16.810,00 | 1.105,16 | Tržišna cijena | 18.577.801,80 | 0,11% |
| LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d. | 34.780,00 | 418,93 | Metoda usporednih kompanija | 14.570.385,40 | 0,09% |
| DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | 938.740,00 | 9,56 | Tržišna cijena | 8.975.574,76 | 0,05% |
| SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE KONCERN d.d. | 70.460,00 | 124,53 | Metoda usporednih kompanija | 8.774.383,80 | 0,05% |
| ZB-R-A (HRZB00RA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d. | 462.800,00 | 14,85 | Metoda usporednih kompanija | 6.872.580,00 | 0,04% |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOD d.d. | 966.871,00 | 4,92 | Tržišna cijena | 4.754.878,20 | 0,03% |
| PTKM-R-A (HRPTKMRA0005) PETROKEMIJA d.d. | 24.851,00 | 19,68 | Tržišna cijena | 489.052,77 | 0,00% |
| MGMA-R-B (HRMGMARB0004) MAGMA d.d. | 942.789,00 | 0,00 | Metoda neto prilagođene imovine | 0,00 | 0,00% |
| Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL) | | | | 1.876.660.187,17 | 11,15% |
| KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., Novo mesto | 1.192.558,00 | 62,80 | Tržišna cijena | 553.728.712,31 | 3,29% |
| ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. | 1.481.867,00 | 31,60 | Tržišna cijena | 346.221.631,79 | 2,06% |
| AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY Inc | 98.000,00 | 124,28 | Tržišna cijena | 79.109.469,84 | 0,47% |
| NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. | 162.900,00 | 59,00 | Tržišna cijena | 71.060.946,13 | 0,42% |
| MANH US (US5627501092) MANHATTAN ASSOCIATES Inc | 113.000,00 | 69,33 | Tržišna cijena | 50.886.291,03 | 0,30% |
| MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS Inc | 23.500,00 | 321,42 | Tržišna cijena | 49.061.623,21 | 0,29% |
| IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA SA | 756.771,00 | 8,77 | Tržišna cijena | 49.048.286,21 | 0,29% |
| ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA | 292.567,00 | 22,61 | Tržišna cijena | 48.908.437,72 | 0,29% |
| SAN FP (FR0000120578) SANOFI | 79.393,00 | 75,91 | Tržišna cijena | 44.559.375,32 | 0,26% |
| UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG | 656.272,00 | 8,20 | Tržišna cijena | 39.764.060,22 | 0,24% |
| TREX US (US89531P1057) TREX COMPANY Inc | 85.000,00 | 71,70 | Tržišna cijena | 39.585.782,59 | 0,24% |
| REN NA (GB00B2B0DG97) RELX PLC | 233.146,00 | 21,28 | Tržišna cijena | 36.682.378,02 | 0,22% |
| TXN US (US8825081040) TEXAS INSTRUMENTS Inc | 48.000,00 | 114,76 | Tržišna cijena | 35.779.389,89 | 0,21% |
| MELR SV (SI0031100082) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | 166.614,00 | 28,90 | Metoda usporednih kompanija | 35.601.412,01 | 0,21% |
| KNEBV FH (FI0009013403) KONE OYJ | 89.594,00 | 51,90 | Tržišna cijena | 34.379.865,54 | 0,20% |
| ROST US (US7782961038) ROSS STORES Inc | 52.100,00 | 99,12 | Tržišna cijena | 33.542.866,25 | 0,20% |
| SRG IM (IT0003153415) SNAM SpA | 1.028.241,00 | 4,37 | Tržišna cijena | 33.230.250,33 | 0,20% |
| AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 225.594,00 | 19,78 | Tržišna cijena | 32.988.897,89 | 0,20% |
| RI FP (FR0000120693) PERNOD RICARD SA | 25.510,00 | 162,05 | Tržišna cijena | 30.564.506,19 | 0,18% |
| SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA | 29.590,00 | 128,85 | Tržišna cijena | 28.189.493,82 | 0,17% |
| DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG | 27.797,00 | 124,40 | Tržišna cijena | 25.566.789,57 | 0,15% |
| CA FP (FR0000120172) CARREFOUR SA | 188.247,00 | 16,98 | Tržišna cijena | 23.633.260,35 | 0,14% |
| NVDA US (US67066G1040) NVIDIA Corp | 19.300,00 | 164,23 | Tržišna cijena | 20.587.848,12 | 0,12% |
| NTGY SQ (ES0116870314) NATURGY ENERGY GROUP SA | 111.315,00 | 24,23 | Tržišna cijena | 19.941.829,30 | 0,12% |
| MRK GY (DE0006599905) MERCK KGaA | 24.709,00 | 91,96 | Tržišna cijena | 16.800.105,99 | 0,10% |
| DTE GY (DE0005557508) DEUTSCHE TELEKOM AG | 138.671,00 | 15,21 | Tržišna cijena | 15.596.597,10 | 0,09% |
| GILD US (US3755581036) GILEAD SCIENCES Inc | 32.000,00 | 67,56 | Tržišna cijena | 14.042.381,67 | 0,08% |
| FIZZ US (US6350171061) NATIONAL BEVERAGE Corp | 46.500,00 | 44,63 | Tržišna cijena | 13.479.723,80 | 0,08% |

| | | | | | |
|--|---------------|--------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| ENEL IM (IT0003128367) ENEL SpA | 274.083,00 | 6,14 | Tržišna cijena | 12.442.520,36 | 0,07% |
| PETS US (US7163821066) PETMED EXPRESS Inc | 120.000,00 | 15,67 | Tržišna cijena | 12.213.816,65 | 0,07% |
| G IM (IT0000062072) ASSICURAZIONI GENERALI SpA | 96.260,00 | 16,56 | Tržišna cijena | 11.785.936,02 | 0,07% |
| FER SQ (ES0118900010) FERROVIAL SA | 45.503,00 | 22,51 | Tržišna cijena | 7.573.095,18 | 0,04% |
| ADS GY (DE000A1EWWW0) ADIDAS AG | 3.249,00 | 271,50 | Tržišna cijena | 6.521.949,55 | 0,04% |
| PROX BB (BE0003810273) PROXIMUS SADP | 18.684,00 | 25,92 | Tržišna cijena | 3.580.657,20 | 0,02% |
| Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL) | | | | 1.113.572.309,01 | 6,61% |
| SPY US (US78462F1030) SSGA FUNDS MANAGEMENT Inc | 180.000,00 | 293,00 | Tržišna cijena | 342.563.651,46 | 2,03% |
| IVV US (US4642872000) BLACKROCK FUND ADVISORS | 130.000,00 | 294,75 | Tržišna cijena | 248.884.768,96 | 1,48% |
| XDAX GT (LU0274211480) DWS INVESTMENT SA | 280.000,00 | 119,62 | Tržišna cijena | 247.639.386,25 | 1,47% |
| DJEDIVI LX (LU0159551042) DJE INVESTMENT SA | 37.568,99 | 454,08 | Tržišna cijena | 126.130.386,13 | 0,75% |
| CEBBEIE ID (IE00B5KRQM95) LINK FUND MANAGER SOLUTIONS IRELAND Ltd | 33.112,58 | 173,27 | Tržišna cijena | 42.420.353,74 | 0,25% |
| DWSDCHL GR (DE0008490962) DWS INVESTMENT GmbH | 17.700,00 | 220,52 | Tržišna cijena | 28.858.857,90 | 0,17% |
| DEUVERI GR (DE0008476524) DWS INVESTMENT GmbH | 23.250,00 | 167,01 | Tržišna cijena | 28.709.347,55 | 0,17% |
| PVJSHUS LX (LU0950372671) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SA | 23.605,00 | 173,90 | Tržišna cijena | 26.662.737,72 | 0,16% |
| DWSASFC LX (LU0236154950) DWS INVESTMENT SA | 12.100,00 | 242,59 | Tržišna cijena | 21.702.819,30 | 0,13% |
| Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL) | | | | 349.614.987,54 | 2,08% |
| HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. | 33.360.000,00 | 108,37 | Tržišna cijena | 237.183.371,21 | 1,41% |
| ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 47.728.804,00 | 108,09 | Interni model vrednovanja | 53.363.405,73 | 0,32% |
| RIBA-O-23BA (HRRIBAO23BA6) ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | 22.000.000,00 | 94,65 | Interni model vrednovanja | 20.850.908,91 | 0,12% |
| HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d. | 14.323.161,00 | 101,06 | Interni model vrednovanja | 14.577.305,18 | 0,09% |
| JDGL-O-20CA (HRJDGL020CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | 10.736.553,00 | 103,61 | Interni model vrednovanja | 11.139.338,04 | 0,07% |
| ATGR-O-216A (HRATGRO216A9) ATLANTIC GRUPA d.d. | 7.000.000,00 | 100,11 | Interni model vrednovanja | 7.015.581,81 | 0,04% |
| LNGU-O-31AE (HRLNGUO31AE3) LANIŠTE d.o.o. | 1.325.530,00 | 11,42 | Interni model vrednovanja | 2.854.155,28 | 0,02% |
| OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | 7.000.000,00 | 97,75 | Interni model vrednovanja | 1.237.177,06 | 0,01% |
| DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOĐ d.d. | 1.498.113,00 | 67,14 | Interni model vrednovanja | 902.049,53 | 0,01% |
| DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOĐ d.d. | 112.822,00 | 65,70 | Interni model vrednovanja | 491.694,79 | 0,00% |
| Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL) | | | | 119.205.637,23 | 0,71% |
| OEP VII - B (USPBZCOOEPB0) OEP CAPITAL ADVISORS, L.P. | 7.474.285,00 | 1,09 | Tržišna cijena | 52.878.416,36 | 0,31% |
| KJK FUND III-B (PBZCOKJKIIB) KJK MANAGEMENT S.A. | 4.480,17 | 968,02 | Tržišna cijena | 32.065.250,66 | 0,19% |
| AMC CAP IV B (LUAMC000000B) AMC GP S.a.r.l. | 2.597.677,37 | 1,00 | Tržišna cijena | 19.229.320,63 | 0,11% |

| | | | | | |
|---|--------------|----------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| MPEP ASIA (LU1634891474) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l. | 1.267.120,72 | 0,97 | Tržišna cijena | 9.050.092,33 | 0,05% |
| MPEP N. AMERICA (LU1634890583) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l. | 867.349,00 | 0,93 | Tržišna cijena | 5.982.557,25 | 0,04% |
| Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u RH -OTHER(FVPL) | | | | 69.386.931,04 | 0,41% |
| QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. | 132.184,03 | 250,79 | Tržišna cijena | 33.150.710,60 | 0,20% |
| PROSPERUS FGS (HRPSPIUPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o. | 5.830.780,75 | 3,58 | Tržišna cijena | 20.886.439,72 | 0,12% |
| NPEP-U-NFGS (HRNPEPUNFGS8) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o. | 117.057,26 | 109,39 | Tržišna cijena | 12.804.601,01 | 0,08% |
| PROSPERU FGS II (HRALPEUAFGS1) PROSPERUS INVEST d.o.o. | 255.237,78 | 8,06 | Tržišna cijena | 2.057.012,29 | 0,01% |
| NPEP-U-NALP (HRNPEPUNALP5) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o. | 14.905,37 | 32,75 | Tržišna cijena | 488.167,42 | 0,00% |
| Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD - OTHER(FVPL) | | | | 40.769.594,61 | 0,24% |
| KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A. | 684,82 | 2.139,35 | Tržišna cijena | 10.832.155,81 | 0,06% |
| KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A. | 407,48 | 2.136,93 | Tržišna cijena | 6.438.004,68 | 0,04% |
| KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A. | 357,55 | 2.047,69 | Tržišna cijena | 5.413.320,49 | 0,03% |
| KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A. | 326,94 | 2.163,57 | Tržišna cijena | 5.229.894,36 | 0,03% |
| TRIGAL COMP 2 (LU1847818678) TRIGAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND GP S.a r.l. | 695,45 | 1.000,00 | Tržišna cijena | 5.141.898,45 | 0,03% |
| KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A. | 283,03 | 2.134,41 | Tržišna cijena | 4.466.477,36 | 0,03% |
| KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A. | 234,50 | 1.873,26 | Tržišna cijena | 3.247.843,46 | 0,02% |
| Udjeli u UCITS fondovima iz RH-OTHER(FVPL) | | | | 29.700.577,15 | 0,18% |
| OTP INDEX (HROTPIUINDF7) OTP INVEST d.o.o. | 517.421,58 | 46,10 | Tržišna cijena | 23.852.255,44 | 0,14% |
| ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. | 6.426,00 | 123,09 | Tržišna cijena | 5.848.321,71 | 0,03% |
| Dužnički VP za koje jamči RH, EU/OECD, HNB-OTHER(FVPL) | | | | 28.294.793,72 | 0,17% |
| CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 3.607.000,00 | 105,23 | Tržišna cijena | 28.294.793,72 | 0,17% |
| Potvrde o ino. redovnim deponiranim dionicama-OTHER(FVPL) | | | | 26.115.642,61 | 0,16% |
| NLB LI (US66980N2036) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. | 200.000,00 | 11,60 | Tržišna cijena | 17.153.228,56 | 0,10% |
| UNIA NA (NL0000009355) UNILEVER NV | 22.700,00 | 53,40 | Tržišna cijena | 8.962.414,05 | 0,05% |
| Dionice zatvorenih AIF-a odobrenih u RH-OTHER(FVPL) | | | | 6.567.054,67 | 0,04% |
| SLPF-R-A (HRSLPFRA0004) SZAIF d.d. | 309.329,00 | 21,23 | Metoda neto prilagođene imovine | 6.567.054,67 | 0,04% |
| Ostala fin.imovina proizišla iz vlasničkih VP-OTHER(FVPL) | | | | 0,00 | 0,00% |
| CA FP -PRAVA (FR0013421039) CARREFOUR SA | 188.247,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka): | | | | 15.034.830.662,61 | 89,30% |

Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku

| Pozicija | Količina | Cijena | Metoda vrednovanja | Vrijednost (HRK) | Udio u NAV-u |
|----------|----------|--------|--------------------|------------------|--------------|
|----------|----------|--------|--------------------|------------------|--------------|

| Dugoročne obveznice RH-HTC(AC) | | | | 1.905.659.046,78 | 11,32% |
|--|----------------|--------|--------------------------|------------------|--------|
| RHMF-O-297A (HRRHMF0297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 334.200.000,00 | 99,69 | Diskontirani novčani tok | 336.936.089,63 | 2,00% |
| CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 35.000.000,00 | 98,48 | Diskontirani novčani tok | 255.123.057,43 | 1,52% |
| CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 19.532.000,00 | 98,15 | Diskontirani novčani tok | 141.794.728,14 | 0,84% |
| CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 10.000.000,00 | 101,28 | Diskontirani novčani tok | 66.453.504,83 | 0,39% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 7.000.000,00 | 98,59 | Diskontirani novčani tok | 51.626.410,70 | 0,31% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.800.000,00 | 98,52 | Diskontirani novčani tok | 50.117.226,98 | 0,30% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 100,00 | Diskontirani novčani tok | 37.397.097,01 | 0,22% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 99,89 | Diskontirani novčani tok | 37.355.366,01 | 0,22% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 98,72 | Diskontirani novčani tok | 36.923.702,58 | 0,22% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 98,29 | Diskontirani novčani tok | 36.763.550,20 | 0,22% |
| CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 108,06 | Diskontirani novčani tok | 35.927.298,21 | 0,21% |
| CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 108,06 | Diskontirani novčani tok | 35.927.298,21 | 0,21% |
| CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 108,02 | Diskontirani novčani tok | 35.913.647,63 | 0,21% |
| CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.340.000,00 | 101,29 | Diskontirani novčani tok | 35.490.951,95 | 0,21% |
| RHMF-O-26CA (HRRHMF026CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 30.000.000,00 | 116,76 | Diskontirani novčani tok | 35.083.007,50 | 0,21% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 104,70 | Diskontirani novčani tok | 34.554.515,69 | 0,21% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 104,69 | Diskontirani novčani tok | 34.553.088,80 | 0,21% |
| CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 103,33 | Diskontirani novčani tok | 34.551.475,62 | 0,21% |
| CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 103,29 | Diskontirani novčani tok | 34.538.499,77 | 0,21% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 104,65 | Diskontirani novčani tok | 34.537.638,36 | 0,21% |
| CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 103,28 | Diskontirani novčani tok | 34.532.782,06 | 0,21% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 104,62 | Diskontirani novčani tok | 34.528.573,93 | 0,21% |

| | | | | | |
|--|---------------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 103,26 | Diskontirani novčani tok | 34.526.437,23 | 0,21% |
| CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 103,24 | Diskontirani novčani tok | 34.521.701,42 | 0,21% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 104,56 | Diskontirani novčani tok | 34.509.212,07 | 0,20% |
| CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.000.000,00 | 101,28 | Diskontirani novčani tok | 33.226.752,42 | 0,20% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.000.000,00 | 98,76 | Diskontirani novčani tok | 29.552.409,66 | 0,18% |
| CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.000.000,00 | 108,19 | Diskontirani novčani tok | 28.775.693,57 | 0,17% |
| CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.000.000,00 | 108,19 | Diskontirani novčani tok | 28.775.693,57 | 0,17% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.598.000,00 | 104,64 | Diskontirani novčani tok | 24.852.071,68 | 0,15% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.200.000,00 | 100,36 | Diskontirani novčani tok | 24.019.685,62 | 0,14% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.000.000,00 | 104,64 | Diskontirani novčani tok | 20.720.946,76 | 0,12% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.000.000,00 | 104,59 | Diskontirani novčani tok | 20.712.575,84 | 0,12% |
| CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.750.000,00 | 98,25 | Diskontirani novčani tok | 19.984.203,54 | 0,12% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.210.000,00 | 98,17 | Diskontirani novčani tok | 16.230.804,23 | 0,10% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.000.000,00 | 97,90 | Diskontirani novčani tok | 14.648.065,70 | 0,09% |
| CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.000.000,00 | 108,00 | Diskontirani novčani tok | 14.362.982,48 | 0,09% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.070.000,00 | 104,54 | Diskontirani novčani tok | 14.284.952,92 | 0,08% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.000.000,00 | 104,62 | Diskontirani novčani tok | 13.811.985,34 | 0,08% |
| CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.000.000,00 | 101,29 | Diskontirani novčani tok | 13.292.491,33 | 0,08% |
| CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 1.000.000,00 | 97,76 | Diskontirani novčani tok | 7.313.887,93 | 0,04% |
| CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 1.000.000,00 | 104,64 | Diskontirani novčani tok | 6.906.982,23 | 0,04% |
| Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC) | | | | 116.609.349,09 | 0,69% |
| ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 70.000.000,00 | 104,25 | Diskontirani novčani tok | 75.576.106,95 | 0,45% |
| ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 38.000.000,00 | 104,27 | Diskontirani novčani tok | 41.033.242,14 | 0,24% |
| Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku): | | | | 2.022.268.395,87 | 12,01% |

| Izvedenice | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---|-------------------------|---------------------|
| Pozicija | Količina | Cijena | Metoda vrednovanja | Vrijednost (HRK) | Udio u NAV-u |
| FX FORWARD | | | | 8.064.090,00 | 0,05% |
| FX Fwd USD/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | - 20.000.000,00 | - 0,12 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 2.308.200,00 | 0,01% |
| FX Fwd USD/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | - 20.000.000,00 | - 0,11 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 2.120.960,00 | 0,01% |
| FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d. | - 40.000.000,00 | - 0,02 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 994.680,00 | 0,01% |
| FX Fwd USD/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | - 20.000.000,00 | - 0,05 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 952.460,00 | 0,01% |
| FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | - 30.000.000,00 | - 0,03 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 764.220,00 | 0,00% |
| FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d. | - 40.000.000,00 | - 0,01 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 546.360,00 | 0,00% |
| FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d. | - 20.000.000,00 | - 0,02 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 319.040,00 | 0,00% |
| FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | - 30.000.000,00 | - 0,01 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 151.770,00 | 0,00% |
| FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d. | - 20.000.000,00 | 0,00 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | 25.100,00 | 0,00% |
| FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | - 20.000.000,00 | 0,00 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | - 4.900,00 | 0,00% |
| FX Fwd USD/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | - 20.000.000,00 | 0,01 | Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara | - 113.800,00 | 0,00% |
| Ukupno (Izvedenice): | | | | 8.064.090,00 | 0,05% |

| Pozicija | Vrijednost (HRK) | Udio u NAV-u |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Obveze | - 279.555.988,90 | -1,66% |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| Sveukupno (Neto imovina): | 16.835.484.995,75 | 100,00% |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|