

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

Datum: 31.12.2019.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	75.122.270,44	0,41%
Potraživanja	319.284.524,92	1,76%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1.060.524,83	0,01%

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				9.509.164.155,08	52,50%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.165.358.000,00	126,15	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.472.341.316,74	8,13%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	152.726.496,00	124,27	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.443.466.029,40	7,97%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	108.880.000,00	101,17	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	836.775.877,59	4,62%
RHMF-O-34BA (HRRHMFO34BA1) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	808.300.000,00	97,97	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	793.782.955,27	4,38%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	626.262.287,00	122,81	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	782.483.074,13	4,32%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	83.500.000,00	119,57	Tržišna cijena	758.887.659,28	4,19%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.298.088,00	116,43	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	561.964.295,66	3,10%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	510.000.000,00	104,41	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	537.028.281,52	2,96%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	60.102.000,00	110,36	Tržišna cijena	446.322.333,67	2,46%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	44.913.000,00	113,40	Tržišna cijena	387.143.311,61	2,14%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	285.200.000,00	118,48	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	341.146.614,50	1,88%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	30.000.000,00	105,38	Tržišna cijena	213.629.720,86	1,18%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	200.000.000,00	104,07	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	210.776.434,78	1,16%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.520.000,00	117,32	Tržišna cijena	200.557.182,02	1,11%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.283.000,00	103,59	Tržišna cijena	172.794.129,56	0,95%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.500.000,00	114,66	Tržišna cijena	159.808.477,79	0,88%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	13.000.000,00	102,46	Tržišna cijena	91.217.241,09	0,50%

RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	71.500.000,00	116,10	Tržišna cijena	83.819.032,27	0,46%
RHMF-O-327A (HRRHMFO327A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	124,66	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	15.220.187,34	0,08%
Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				2.580.609.283,29	14,25%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	1.070.901,00	482,11	Tržišna cijena	516.294.651,27	2,85%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	420.928,00	636,47	Tržišna cijena	267.908.296,72	1,48%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	1.406.169,00	174,16	Tržišna cijena	244.905.002,03	1,35%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	16.121.391,00	14,70	Tržišna cijena	236.984.447,70	1,31%
INA-R-A (HRINA0RA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	66.170,00	3.129,63	Tržišna cijena	207.087.590,63	1,14%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	139.359,00	1.300,00	Tržišna cijena	181.166.700,00	1,00%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	468.467,00	370,78	Tržišna cijena	173.697.163,63	0,96%
ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2.146.584,00	62,64	Tržišna cijena	134.453.650,08	0,74%
HEFA-R-A (HRHEFARA0003) HELIOS FAROS d.d.	6.840.000,00	11,07	Metoda diskontiranih novčanih tokova	75.718.800,00	0,42%
ČKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	9.030,00	6.650,00	Tržišna cijena	60.049.500,00	0,33%
HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	83.334,00	599,93	Tržišna cijena	49.994.966,62	0,28%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	1.024.100,00	44,43	Metoda usporednih kompanija	45.500.763,00	0,25%
MDSP-R-A (HRMDSRA0005) MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	2.969.856,00	14,58	Metoda diskontiranih novčanih tokova	43.300.500,48	0,24%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	839.000,00	47,07	Tržišna cijena	39.492.904,60	0,22%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	20.024,00	1.706,00	Tržišna cijena	34.160.944,00	0,19%
DLPR-R-A (HRDLPRRA0007) PROFESSIO ENERGIA d.d.	191.677,00	176,54	Metoda diskontiranih novčanih tokova	33.838.657,58	0,19%
VIS-R-A (HRVIS0RA0002) VIS d.d.	3.287.700,00	10,10	Metoda diskontiranih novčanih tokova	33.205.770,00	0,18%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	100.000,00	255,71	Metoda diskontiranih novčanih tokova	25.571.000,00	0,14%
ACI-R-A (HRACI0RA0000) ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUE d.d.	3.345,00	7.042,10	Metoda diskontiranih novčanih tokova	23.555.824,50	0,13%
ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	16.810,00	1.401,17	Tržišna cijena	23.553.671,06	0,13%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	121.980,00	190,50	Tržišna cijena	23.237.019,23	0,13%
MRUL-R-A (HRMRULRA0009) MERITUS ULAGANJA d.d.	82.350,00	271,14	Metoda diskontiranih novčanih tokova	22.328.379,00	0,12%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	348.048,00	63,07	Metoda usporednih kompanija	21.951.387,36	0,12%
JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTAOVOD d.d.	4.274,00	4.700,00	Tržišna cijena	20.087.800,00	0,11%
LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d.	34.780,00	400,00	Tržišna cijena	13.912.000,00	0,08%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE HOTELI d.d.	70.460,00	167,27	Metoda usporednih kompanija	11.785.844,20	0,07%
ZB-R-A (HRZB00RA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d.	462.800,00	17,76	Metoda usporednih kompanija	8.219.328,00	0,05%
DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOOD d.d.	966.871,00	5,64	Tržišna cijena	5.452.862,38	0,03%

DDJH-R-A (HRDDJHRA0007) ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.	660.202,00	4,84	Tržišna cijena	3.193.859,22	0,02%
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)				2.171.797.443,61	11,99%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., NOVO MESTO	1.192.558,00	73,20	Tržišna cijena	649.701.849,00	3,59%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1.481.867,00	33,30	Tržišna cijena	367.262.826,11	2,03%
AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY Inc	98.000,00	120,93	Tržišna cijena	78.809.026,25	0,44%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	162.900,00	62,00	Tržišna cijena	75.168.569,48	0,41%
MANH US (US5627501092) MANHATTAN ASSOCIATES Inc	113.000,00	79,75	Tržišna cijena	59.927.335,45	0,33%
MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS Inc	23.500,00	379,11	Tržišna cijena	59.244.622,34	0,33%
ENEL IM (IT0003128367) ENEL SpA	1.057.963,00	7,07	Tržišna cijena	55.684.746,03	0,31%
ATC NA (NL0011333752) ALTICE EUROPE NV	1.285.005,00	5,75	Tržišna cijena	54.972.449,44	0,30%
ELE SQ (ES0130670112) ENDESA SA	307.141,00	23,79	Tržišna cijena	54.382.071,62	0,30%
IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA SA	790.270,00	9,18	Tržišna cijena	53.993.525,85	0,30%
FER SQ (ES0118900010) FERROVIAL SA	267.889,00	26,97	Tržišna cijena	53.772.389,91	0,30%
G IM (IT0000062072) ASSICURAZIONI GENERALI SpA	381.503,00	18,40	Tržišna cijena	52.230.148,60	0,29%
TREX US (US89531P1057) TREX COMPANY Inc	85.000,00	89,88	Tržišna cijena	50.803.990,06	0,28%
MED US (US58470H1014) MEDIFAST Inc	63.600,00	109,58	Tržišna cijena	46.345.144,93	0,26%
MUV2 GY (DE0008430026) MUENCHENER RUECKVER AG	23.001,00	263,00	Tržišna cijena	45.022.123,82	0,25%
UQA AV (AT0000821103) UNIQA INSURANCE GROUP AG	656.272,00	9,10	Tržišna cijena	44.423.225,66	0,25%
TXN US (US8825081040) TEXAS INSTRUMENTS Inc	48.000,00	128,29	Tržišna cijena	40.949.619,95	0,23%
ROST US (US7782961038) ROSS STORES Inc	52.100,00	116,42	Tržišna cijena	40.334.915,47	0,22%
KNEBV FH (FI0009013403) KONE OYJ	89.594,00	58,28	Tržišna cijena	38.861.716,67	0,21%
MELR SV (SI0031100082) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.	166.614,00	30,70	Metoda usporednih kompanija	38.069.167,34	0,21%
DB1 GY (DE0005810055) DEUTSCHE BOERSE AG	30.745,00	140,15	Tržišna cijena	32.069.420,41	0,18%
EXEL US (US30161Q1040) EXELIXIS INC	270.000,00	17,62	Tržišna cijena	31.636.286,59	0,17%
NVDA US (US67066G1040) NVIDIA Corp	19.300,00	235,30	Tržišna cijena	30.199.174,33	0,17%
CEC GY (DE0007257503) CECONOMY AG	613.874,00	5,41	Tržišna cijena	24.698.967,12	0,14%
PROX BB (BE0003810273) PROXIMUS SADP	111.404,00	25,52	Tržišna cijena	21.159.478,81	0,12%
SAF FP (FR0000073272) SAFRAN SA	17.745,00	137,65	Tržišna cijena	18.179.240,33	0,10%
FIZZ US (US6350171061) NATIONAL BEVERAGE Corp	46.500,00	51,02	Tržišna cijena	15.776.448,35	0,09%
REN NA (GB00B2BODG97) RELX PLC	84.380,00	22,46	Tržišna cijena	14.104.990,06	0,08%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	78.621,00	22,30	Tržišna cijena	13.045.765,05	0,07%

EOAN GY (DE000ENAG999) E.ON SE	52.083,00	9,52	Tržišna cijena	3.691.806,14	0,02%
DTE GY (DE0005557508) DEUTSCHE TELEKOM AG	24.555,00	14,57	Tržišna cijena	2.662.704,68	0,01%
DPW GY (DE0005552004) DEUTSCHE POST AG	9.988,00	34,01	Tržišna cijena	2.528.183,99	0,01%
BN FP (FR0000120644) DANONE SA	2.562,00	73,90	Tržišna cijena	1.409.117,07	0,01%
UNA NA (NL0000388619) UNILEVER NV	1.774,00	51,23	Tržišna cijena	676.396,70	0,00%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				938.298.544,01	5,18%
IWVL LN (IE00BP3QZB59) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd.	1.560.000,00	32,67	Tržišna cijena	338.914.044,10	1,87%
XDAX GT (LU0274211480) DWS INVESTMENT SA	184.000,00	127,78	Tržišna cijena	174.986.368,52	0,97%
EWJ US (US46434G8226) BLACKROCK FUND ADVISORS	433.000,00	59,24	Tržišna cijena	170.576.335,07	0,94%
DJEDIVI LX (LU0159551042) DJE INVESTMENT SA	37.568,99	482,89	Tržišna cijena	135.020.958,10	0,75%
DEUVERI GR (DE0008476524) DWS INVESTMENT GmbH	23.250,00	187,70	Tržišna cijena	32.479.605,18	0,18%
PVJSHUS LX (LU0950372671) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SA	23.605,00	198,95	Tržišna cijena	31.229.410,12	0,17%
DWSDCHL GR (DE0008490962) DWS INVESTMENT GmbH	17.700,00	232,83	Tržišna cijena	30.671.549,45	0,17%
DWSASFC LX (LU0236154950) DWS INVESTMENT SA	12.100,00	271,17	Tržišna cijena	24.420.273,47	0,13%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				334.143.663,30	1,84%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	33.360.000,00	109,84	Tržišna cijena	246.102.459,66	1,36%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	47.728.804,00	109,67	Interni model vrednovanja	53.200.327,15	0,29%
RIBA-O-23BA (HRRIBAO23BA6) ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	22.000.000,00	99,79	Interni model vrednovanja	21.982.476,40	0,12%
ATGR-O-216A (HRATGRO216A9) ATLANTIC GRUPA d.d.	7.000.000,00	101,05	Interni model vrednovanja	7.081.755,49	0,04%
LNGU-O-31AE (HRLNGUO31AE3) LANIŠTE d.o.o.	1.325.530,00	11,60	Interni model vrednovanja	3.112.650,32	0,02%
OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	7.000.000,00	101,05	Interni model vrednovanja	1.065.673,51	0,01%
DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOĐ d.d.	1.498.113,00	74,54	Interni model vrednovanja	1.025.730,05	0,01%
DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOĐ d.d.	112.822,00	74,22	Interni model vrednovanja	572.590,72	0,00%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				209.690.928,58	1,16%
OEP VII - B (USPBZCOOEPB0) OEP CAPITAL ADVISORS, L.P.	9.416.403,00	1,10	Tržišna cijena	69.168.109,97	0,38%
KJK FUND III-B (PBZCOKJKIIB) KJK MANAGEMENT S.A.	7.832,74	1.172,05	Tržišna cijena	68.325.589,78	0,38%
ALFI (PBZCOALFI000) ALFI Ltd.	328,13	12.190,11	Tržišna cijena	29.770.320,00	0,16%
AMC CAP IV B (LUAMC000000B) AMC GP S.a.r.l.	2.597.677,37	1,09	Tržišna cijena	21.042.496,12	0,12%
MPEP ASIA (LU1634891474) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	1.499.463,13	0,96	Tržišna cijena	10.755.886,82	0,06%
MPEP N. AMERICA (LU1634890583) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	1.029.197,57	0,94	Tržišna cijena	7.225.569,77	0,04%
FRC2 VC (PBZCOFRC2VC0) FRC2 GP S.a.r.l.	491.590,17	0,93	Tržišna cijena	3.402.956,12	0,02%

Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u RH -OTHER(FVPL)				70.921.515,22	0,39%
QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.	133.063,59	294,23	Tržišna cijena	39.150.900,54	0,22%
PROSPERUS FGS (HRPSPIUPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o.	5.816.176,55	3,61	Tržišna cijena	20.986.509,84	0,12%
INSPIRIO FGS (HRNPEPUNFGS8) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o.	118.148,99	74,19	Tržišna cijena	8.765.461,91	0,05%
PROSPERU FGS II (HRALPEUAFGS1) PROSPERUS INVEST d.o.o.	231.734,02	7,99	Tržišna cijena	1.851.902,46	0,01%
INSPIRIO ALPHA (HRNPEPUNALP5) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o.	14.905,37	11,19	Tržišna cijena	166.740,47	0,00%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD - OTHER(FVPL)				52.036.746,62	0,29%
TRIGAL COMP 2 (LU1847818678) TRIGAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND GP S.a r.l.	2.115,91	993,29	Tržišna cijena	15.642.175,33	0,09%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	635,06	2.339,70	Tržišna cijena	11.058.608,85	0,06%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	377,87	2.336,86	Tržišna cijena	6.572.068,31	0,04%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	331,58	2.242,42	Tržišna cijena	5.533.801,23	0,03%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	303,18	2.367,82	Tržišna cijena	5.342.899,95	0,03%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	262,47	2.337,44	Tržišna cijena	4.565.994,47	0,03%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	217,46	2.052,05	Tržišna cijena	3.321.198,48	0,02%
Udjeli u UCITS fondovima iz RH-OTHER(FVPL)				32.214.495,17	0,18%
OTP INDEX (HROTPIUINDF7) OTP INVEST d.o.o.	517.421,58	50,06	Tržišna cijena	25.903.780,28	0,14%
ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	6.426,00	131,95	Tržišna cijena	6.310.714,89	0,03%
Potvrde o ino. redovnim deponiranim dionicama-OTHER(FVPL)				17.951.502,96	0,10%
NLB LI (US66980N2036) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	200.000,00	12,06	Tržišna cijena	17.951.502,96	0,10%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				15.916.828.277,84	87,87%

Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-HTC(AC)				1.778.804.859,05	9,82%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	334.200.000,00	99,71	Diskontirani novčani tok	336.991.244,89	1,86%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	35.000.000,00	98,56	Diskontirani novčani tok	260.569.225,21	1,44%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	19.532.000,00	98,25	Diskontirani novčani tok	143.690.010,68	0,79%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.000.000,00	98,66	Diskontirani novčani tok	52.725.154,97	0,29%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	6.800.000,00	98,59	Diskontirani novčani tok	51.185.966,61	0,28%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	38.160.554,56	0,21%

CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	99,89	Diskontirani novčani tok	38.120.546,52	0,21%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,78	Diskontirani novčani tok	37.706.579,06	0,21%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,37	Diskontirani novčani tok	37.552.932,88	0,21%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,14	Diskontirani novčani tok	36.477.018,88	0,20%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,14	Diskontirani novčani tok	36.477.018,88	0,20%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	107,10	Diskontirani novčani tok	36.464.687,75	0,20%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	103,31	Diskontirani novčani tok	34.915.395,95	0,19%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	103,31	Diskontirani novčani tok	34.914.373,46	0,19%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	103,27	Diskontirani novčani tok	34.903.301,16	0,19%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	103,25	Diskontirani novčani tok	34.896.804,66	0,19%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	103,21	Diskontirani novčani tok	34.882.926,23	0,19%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	101,71	Diskontirani novčani tok	34.832.485,78	0,19%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	101,69	Diskontirani novčani tok	34.825.740,97	0,19%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	101,68	Diskontirani novčani tok	34.822.768,53	0,19%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	101,67	Diskontirani novčani tok	34.819.469,77	0,19%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	101,66	Diskontirani novčani tok	34.817.007,38	0,19%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	30.000.000,00	115,54	Diskontirani novčani tok	34.721.837,37	0,19%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	98,82	Diskontirani novčani tok	30.178.162,96	0,17%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	107,26	Diskontirani novčani tok	29.212.195,13	0,16%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	107,26	Diskontirani novčani tok	29.212.195,13	0,16%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.598.000,00	103,27	Diskontirani novčani tok	25.115.546,33	0,14%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.200.000,00	100,34	Diskontirani novčani tok	24.504.757,25	0,14%

CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	103,27	Diskontirani novčani tok	20.940.808,00	0,12%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	103,24	Diskontirani novčani tok	20.934.808,32	0,12%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.750.000,00	98,34	Diskontirani novčani tok	20.250.169,99	0,11%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.210.000,00	98,26	Diskontirani novčani tok	16.580.468,16	0,09%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	98,00	Diskontirani novčani tok	14.966.137,88	0,08%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	107,09	Diskontirani novčani tok	14.583.637,80	0,08%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.070.000,00	103,20	Diskontirani novčani tok	14.440.197,48	0,08%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	103,26	Diskontirani novčani tok	13.959.120,17	0,08%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	97,87	Diskontirani novčani tok	7.473.332,96	0,04%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	103,27	Diskontirani novčani tok	6.980.269,34	0,04%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC)				113.945.262,25	0,63%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	70.000.000,00	103,71	Diskontirani novčani tok	73.849.904,25	0,41%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	38.000.000,00	103,72	Diskontirani novčani tok	40.095.358,00	0,22%
Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku):				1.892.750.121,30	10,45%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Izvedenice-FX SWAP-short				2.887.180,00	0,02%
FX SWAP USD/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 30.000.000,00	- 0,05	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	1.582.320,00	0,01%
FX SWAP USD/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,05	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	1.057.340,00	0,01%
FX SWAP USD/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,01	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	247.520,00	0,00%
FX FORWARD				- 2.780.670,00	-0,02%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 25.000.000,00	0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 721.150,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 40.000.000,00	0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 914.920,00	-0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 40.000.000,00	0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 1.144.600,00	-0,01%
Ukupno (Izvedenice):				106.510,00	0,00%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 91.986.539,75	-0,51%

Sveukupno (Neto imovina):	18.113.165.689,58	100,00%
----------------------------------	--------------------------	----------------