

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

Datum: 31.12.2020.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	42.057.894,76	0,22%
Novčana sredstva - BAADER BANK AG	71.377,51	0,00%
Novčana sredstva - ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	311.864.675,48	1,62%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	111.349,99	0,00%
Potraživanja	7.786.291,60	0,04%

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				8.132.588.342,40	42,34%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	152.726.496,00	119,99	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.412.492.326,02	7,35%
RHMF-O-275E (HRRHMFO275E8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	136.500.000,00	101,16	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1.041.934.696,84	5,42%
RHMF-O-34BA (HRRHMFO34BA1) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	808.300.000,00	98,14	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	805.182.700,74	4,19%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	83.500.000,00	119,81	Tržišna cijena	770.006.162,99	4,01%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	567.358.000,00	122,80	Tržišna cijena	697.841.767,28	3,63%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	550.000.000,00	116,35	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	646.192.937,50	3,36%
RHMF-O-403E (HRRHMFO403E6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	78.995.000,00	97,68	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	584.028.840,68	3,04%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	63.298.088,00	110,30	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	539.870.089,80	2,81%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	60.102.000,00	110,27	Tržišna cijena	411.724.184,34	2,14%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	44.913.000,00	112,25	Tržišna cijena	388.165.565,14	2,02%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.520.000,00	116,74	Tržišna cijena	202.132.045,23	1,05%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	30.000.000,00	101,44	Tržišna cijena	189.959.669,87	0,99%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	22.283.000,00	105,35	Tržišna cijena	177.945.850,88	0,93%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.500.000,00	115,18	Tržišna cijena	148.184.532,67	0,77%
CRO 1,5%31EUR (XS2190201983) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.200.000,00	109,70	Tržišna cijena	101.610.980,55	0,53%
RHMF-O-327A (HRRHMFO327A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	12.000.000,00	123,87	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	15.315.991,87	0,08%

Redovne dionice d.d. iz RH-OTHER(FVPL)				2.771.577.458,22	14,43%
PODR-R-A (HRPODRRA0004) PODRAVKA d.d.	1.097.644,00	485,00	Tržišna cijena	532.357.340,00	2,77%
HT-R-A (HRHT00RA0005) HRVATSKI TELEKOM d.d.	1.479.827,00	180,77	Tržišna cijena	267.503.147,40	1,39%
KOEI-R-A (HRKOEIRA0009) KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	426.931,00	580,00	Tržišna cijena	247.619.980,00	1,29%
JDRN-R-B (HRJDRNRB0002) JADRAN d.d.	16.228.666,00	13,50	Tržišna cijena	219.086.991,00	1,14%
HEFA-R-A (HRHEFARA0003) HELIOS FAROS d.d.	18.213.700,00	10,71	Model diskontiranih novčanih tokova	195.068.727,00	1,02%
ATGR-R-A (HRATGRRA0003) ATLANTIC GRUPA d.d.	139.359,00	1.340,00	Tržišna cijena	186.741.060,00	0,97%
INA-R-A (HRINA0RA0007) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	66.170,00	2.800,00	Tržišna cijena	185.276.000,00	0,96%
ARNT-R-A (HRARNTRA0004) ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.	468.467,00	335,05	Tržišna cijena	156.958.369,26	0,82%
ZABA-R-A (HRZABARA0009) ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2.146.584,00	54,20	Tržišna cijena	116.344.852,80	0,61%
CKML-R-A (HRCKMLRA0008) ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	16.603,00	6.814,39	Model usporednih kompanija	113.139.317,17	0,59%
CIAK-R-A (HRCIAKRA0007) CIAK GRUPA d.d.	1.881.055,00	32,04	Model usporednih kompanija	60.269.002,20	0,31%
ERNT-R-A (HRERNTRA0000) ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	35.667,00	1.500,00	Tržišna cijena	53.500.500,00	0,28%
TUHO-R-A (HRTUHORA0001) TURISTHOTEL d.d.	14.597,00	2.800,00	Tržišna cijena	40.871.600,00	0,21%
HPB-R-A (HRHPB0RA0002) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	83.334,00	464,97	Tržišna cijena	38.748.151,65	0,20%
TPNG-R-A (HRTPNGRA0000) TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	839.000,00	43,09	Tržišna cijena	36.156.369,40	0,19%
MDSP-R-A (HRMDSPRA0005) MODRA ŠPILJA d.d.	2.969.856,00	11,88	Model diskontiranih novčanih tokova	35.281.889,28	0,18%
MRUL-R-A (HRMRULRA0009) MERITUS ULAGANJA d.d.	82.350,00	405,54	Model usporednih kompanija	33.396.219,00	0,17%
DLPR-R-A (HRDLPRRA0007) PROFESSIO ENERGIA d.d.	191.677,00	166,60	Model diskontiranih novčanih tokova	31.933.388,20	0,17%
PLAG-R-A (HRPLAGRA0003) PLAVA LAGUNA d.d.	20.024,00	1.500,00	Tržišna cijena	30.036.000,00	0,16%
LKRI-R-A (HRLKRIRA0007) LUKA RIJEKA d.d.	1.024.100,00	28,40	Tržišna cijena	29.084.440,00	0,15%
VIS-R-A (HRVISORA0002) VIS d.d.	3.287.700,00	8,21	Tržišna cijena	26.981.496,36	0,14%
STJD-R-A (HRSTJDRA0006) STANOVI JADRAN d.d.	100.000,00	240,12	Model diskontiranih novčanih tokova	24.012.000,00	0,13%
ACI-R-A (HRACIORA0000) ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.	3.352,00	6.139,24	Model diskontiranih novčanih tokova	20.578.732,48	0,11%
JNAF-R-A (HRJNAFRA0000) JADRANSKI NAFTAVOOD d.d.	4.274,00	4.654,24	Model usporednih kompanija	19.892.221,76	0,10%
HTPK-R-A (HRHTPKRA0002) HTP KORČULA d.d.	348.048,00	56,57	Model usporednih kompanija	19.689.075,36	0,10%
ADPL-R-A (HRADPLRA0006) AD PLASTIK d.d.	121.980,00	160,72	Tržišna cijena	19.604.064,49	0,10%
LKPC-R-A (HRLKPCRA0005) LUKA PLOČE d.d.	34.780,00	365,04	Model usporednih kompanija	12.696.091,20	0,07%
SUKC-R-A (HRSUKCRA0001) SUNCE HOTELI d.d.	70.460,00	134,16	Tržišna cijena	9.452.582,44	0,05%
ZB-R-A (HRZB00RA0003) ZAGREBAČKA BURZA d.d.	462.800,00	16,02	Model usporednih kompanija	7.414.056,00	0,04%
DLKV-R-A (HRDLKVRA0006) DALEKOVOOD d.d.	312.528,00	6,03	Tržišna cijena	1.883.793,77	0,01%

Redovne dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				2.728.167.965,50	14,20%
KRKG SV (SI0031102120) KRKA, d.d., NOVO MESTO	1.192.558,00	91,40	Tržišna cijena	821.520.383,66	4,28%
ZVTG SV (SI0021111651) ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	1.507.496,00	30,00	Tržišna cijena	340.855.307,62	1,77%
TREX US (US89531P1057) TREX COMPANY Inc.	186.688,00	83,72	Tržišna cijena	95.950.228,90	0,50%
CORT US (US2183521028) CORCEPT THERAPEUTICS Inc.	585.606,00	26,16	Tržišna cijena	94.046.719,18	0,49%
MKTX US (US57060D1081) MARKETAXESS HOLDINGS Inc.	25.997,00	570,56	Tržišna cijena	91.059.434,32	0,47%
ALGN US (US0162551016) ALIGN TECHNOLOGY Inc.	26.550,00	534,38	Tržišna cijena	87.099.389,99	0,45%
AZPN US (US0453271035) ASPEN TECHNOLOGY Inc.	108.504,00	130,25	Tržišna cijena	86.760.864,97	0,45%
MED US (US58470H1014) MEDIFAST Inc.	70.044,00	196,34	Tržišna cijena	84.426.759,12	0,44%
CPRT US (US2172041061) COPART Inc.	85.029,00	127,25	Tržišna cijena	66.424.035,17	0,35%
VRTX US (US92532F1003) VERTEX PHARMACEUTICALS Inc.	41.000,00	236,34	Tržišna cijena	59.486.919,57	0,31%
NLBR SV (SI0021117344) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	166.080,00	45,80	Tržišna cijena	57.329.143,31	0,30%
INTU US (US4612021034) INTUIT Inc.	24.463,00	379,85	Tržišna cijena	57.045.611,31	0,30%
TXN US (US8825081040) TEXAS INSTRUMENTS Inc.	52.986,00	164,13	Tržišna cijena	53.388.718,56	0,28%
MELR SV (SI0031100082) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.	166.614,00	38,55	Model usporednih kompanija	48.409.267,49	0,25%
WDC US (US9581021055) WESTERN DIGITAL Corp.	121.000,00	55,39	Tržišna cijena	41.145.005,80	0,21%
PCG US (US69331C1080) PG&E Corp.	494.000,00	12,46	Tržišna cijena	37.787.258,41	0,20%
KNEBV FH (FI0009013403) KONE OYJ	71.550,00	66,46	Tržišna cijena	35.839.555,35	0,19%
KBX GY (DE000KBX1006) KNORR-BREMSE AG	42.187,00	111,68	Tržišna cijena	35.509.674,07	0,18%
NOVOB DC (DK0060534915) NOVO NORDISK A/S	81.650,00	426,65	Tržišna cijena	35.293.926,19	0,18%
IBE SQ (ES0144580Y14) IBERDROLA S.A.	395.243,00	11,70	Tržišna cijena	34.853.202,26	0,18%
NESTE FH (FI0009013296) NESTE OIL OYJ	77.783,00	59,16	Tržišna cijena	34.682.108,50	0,18%
DSM NA (NL0000009827) KONINKLIJKE DSM N.V.	32.261,00	140,80	Tržišna cijena	34.235.219,59	0,18%
ADYEN NA (NL0012969182) ADYEN N.V.	2.368,00	1.905,00	Tržišna cijena	33.999.248,35	0,18%
AD NA (NL0011794037) KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	193.751,00	23,11	Tržišna cijena	33.747.106,03	0,18%
VNA GY (DE000A1ML7J1) VONOVIA SE	74.734,00	59,76	Tržišna cijena	33.660.569,10	0,18%
UCB BB (BE0003739530) UCB S.A.	51.801,00	84,48	Tržišna cijena	32.982.584,73	0,17%
FLTR ID (IE00BWT6H894) FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	25.985,00	166,90	Tržišna cijena	32.686.746,56	0,17%
FME GY (DE0005785802) FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co. KGaA	62.975,00	68,20	Tržišna cijena	32.370.185,54	0,17%
ROG SW (CH0012032048) ROCHE HOLDING AG	14.847,00	309,00	Tržišna cijena	31.877.201,45	0,17%
BMY US (US1101221083) BRISTOL-MYERS SQUIBB Co.	83.000,00	62,03	Tržišna cijena	31.606.780,90	0,16%

BN FP (FR0000120644) DANONE S.A.	73.400,00	53,76	Tržišna cijena	29.740.478,92	0,15%
CA FP (FR0000120172) CARREFOUR S.A.	205.891,00	14,03	Tržišna cijena	21.771.465,91	0,11%
KYG ID (IE0004906560) KERRY GROUP PLC	21.174,00	118,50	Tržišna cijena	18.910.973,97	0,10%
PETG SV (SI0031102153) PETROL d.d., LJUBLJANA	7.445,00	325,00	Tržišna cijena	18.236.466,82	0,09%
CLNX SQ (ES0105066007) CELLNEX TELECOM S.A.	42.066,00	49,12	Tržišna cijena	15.573.356,07	0,08%
BEI GY (DE0005200000) BEIERSDORF AG	15.168,00	94,44	Tržišna cijena	10.796.349,53	0,06%
CABK SQ (ES0140609019) CAIXABANK S.A.	548.718,00	2,10	Tržišna cijena	8.688.962,00	0,05%
DIM FP (FR0013154002) SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.	3.814,00	291,20	Tržišna cijena	8.370.756,28	0,04%
Udjeli u inozemnim UCITS fondovima-OTHER(FVPL)				842.053.862,23	4,38%
XDAX GT (LU0274211480) DWS INVESTMENT S.A.	254.200,00	131,76	Tržišna cijena	252.436.279,18	1,31%
DAXEX GT (DE0005933931) BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd.	215.000,00	116,90	Tržišna cijena	189.428.625,88	0,99%
DJEDIVI LX (LU0159551042) DJE INVESTMENT S.A.	37.568,99	507,91	Tržišna cijena	143.816.548,98	0,75%
EWJ US (US46434G8226) BLACKROCK FUND ADVISORS Inc.	311.000,00	67,56	Tržišna cijena	128.988.330,68	0,67%
DEUVERI GR (DE0008476524) DWS INVESTMENT GmbH	23.250,00	198,80	Tržišna cijena	34.836.296,25	0,18%
PVJSHUS LX (LU0950372671) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	23.605,00	226,74	Tržišna cijena	32.857.350,42	0,17%
DWSDCHL GR (DE0008490962) DWS INVESTMENT GmbH	17.700,00	243,46	Tržišna cijena	32.478.317,41	0,17%
DWSASFC LX (LU0236154950) DWS INVESTMENT S.A.	12.100,00	298,39	Tržišna cijena	27.212.113,43	0,14%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				299.565.719,66	1,56%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	33.360.000,00	108,92	Tržišna cijena	225.305.623,83	1,17%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	47.728.804,00	103,62	Interni model vrednovanja	50.312.592,34	0,26%
RIBA-O-23BA (HRRIBAO23BA6) ERSTE & STEIERMÉRKISCHE BANK d.d.	22.000.000,00	98,93	Interni model vrednovanja	21.792.969,67	0,11%
DLKV-O-302A (HRDLKVO302A0) DALEKOVOĐ d.d.	1.498.113,00	75,42	Interni model vrednovanja	960.491,52	0,01%
OPTE-O-142A (HROPTEO142A5) OT - OPTIMA TELEKOM d.d.	7.000.000,00	102,45	Interni model vrednovanja	648.241,56	0,00%
DLKV-O-302E (HRDLKVO302E2) DALEKOVOĐ d.d.	112.822,00	75,52	Interni model vrednovanja	545.800,74	0,00%
Poslovni udjeli zatvorenih AIF-a u EU/OECD-OTHER(FVPL)				268.521.315,31	1,40%
OEP VII - B (USOEPBZCOB8) OEP CAPITAL ADVISORS, LP	16.267.230,00	1,07	Tržišna cijena	106.456.259,91	0,55%
KJK FUND III-B (PBZCOKJKIIB) KJK MANAGEMENT S.A.	8.592,20	1.018,22	Tržišna cijena	65.938.470,07	0,34%
ALFI (SIALFIPBZCO3) ALFI Ltd.	328,13	13.669,41	Tržišna cijena	33.806.067,33	0,18%
AMC CAP IV B (LUAMCPBZCOB3) AMC GP S.a.r.l.	4.188.785,65	0,99	Tržišna cijena	31.210.547,03	0,16%
MPEP ASIA (LU1634891474) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	1.925.997,69	0,94	Tržišna cijena	13.685.730,17	0,07%
MPEP N. AMERICA (LU1634890583) MPEP LUXEMBOURG MANAGEMENT S.a.r.l.	1.451.862,01	0,90	Tržišna cijena	9.814.360,45	0,05%

FRC2 VC (LUFRC2PBZCO8) FRC2 GP S.a.r.l.	1.074.892,33	0,83	Tržišna cijena	6.718.452,76	0,03%
IPEF (NLINVERAPE00) INVERA EQUITY PARTNERI d.o.o.	83.994,57	1,00	Tržišna cijena	633.058,51	0,00%
ASEF B (LUASEF000002) ASEF GP S.a.r.l.	92.901,26	0,37	Tržišna cijena	258.369,08	0,00%
Kratkoročni zapisi RH (trezorski)-OTHER(FVPL)				259.951.900,00	1,35%
RHMF-T-116B (HRRHMFT116B5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	260.000.000,00	99,98	Tržišna cijena	259.951.900,00	1,35%
Udjeli u UCITS fondovima iz RH-OTHER(FVPL)				137.090.597,78	0,71%
OTPI-U-STBL (HROTPUISTBL5) OTP INVEST d.o.o.	100,00	1.017.332,8 9	Tržišna cijena	101.733.289,44	0,53%
OTP INDEX (HROTPUIINDF7) OTP INVEST d.o.o.	517.421,58	44,94	Tržišna cijena	23.254.012,61	0,12%
ICAM-U-CATW (HRICAMUCATW0) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	10.153,53	123,97	Tržišna cijena	9.486.864,83	0,05%
7CRO (HRICAMFCR102) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	19.000,00	103,93	Tržišna cijena	1.974.755,50	0,01%
7SLO (HRICAMFSBI06) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.	6.000,00	106,95	Tržišna cijena	641.675,40	0,00%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				120.594.172,55	0,63%
ROM 3,624%30EUR (XS2178857954) RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	11.000.000,00	119,61	Tržišna cijena	100.963.938,91	0,53%
ROM 1,375%29EUR (XS2262211076) RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.550.000,00	102,03	Tržišna cijena	19.630.233,64	0,10%
Dugoročne obveznice lokalne i reg. samoupr.-OTHER(FVPL)				97.136.715,82	0,51%
MADRI 0,4%30EUR (ES0000101933) AUTONOMNA REGIJA MADRID	12.500.000,00	102,82	Tržišna cijena	97.136.715,82	0,51%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u EU/OECD - OTHER(FVPL)				49.505.099,89	0,26%
TRIGAL COMP 2 (LU1847818678) TRIGAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND GP S.a r.l.	2.115,91	997,99	Tržišna cijena	15.915.367,31	0,08%
KJKBKA B MAR15 (LU1203865149) KJK MANAGEMENT S.A.	635,06	2.131,15	Tržišna cijena	10.200.547,11	0,05%
KJKBKA B JUN15 (LU1246890740) KJK MANAGEMENT S.A.	377,87	2.128,80	Tržišna cijena	6.062.801,64	0,03%
KJKBKA B DEC15 (LU1367089619) KJK MANAGEMENT S.A.	331,58	2.044,82	Tržišna cijena	5.110.116,63	0,03%
KJKBKA B MAY16 (LU1448083714) KJK MANAGEMENT S.A.	303,18	2.159,51	Tržišna cijena	4.934.608,51	0,03%
KJKBKA B DEC16 (LU1570391646) KJK MANAGEMENT S.A.	262,47	2.132,99	Tržišna cijena	4.219.420,95	0,02%
KJKBKA B NOV17 (LU1780616824) KJK MANAGEMENT S.A.	217,46	1.868,37	Tržišna cijena	3.062.237,74	0,02%
Udjeli otvorenih AIF-a odobrenih u RH -OTHER(FVPL)				35.039.828,57	0,18%
QUAESTUS PEK II (HRQPREUKAP29) QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.	135.643,54	99,33	Tržišna cijena	13.473.499,78	0,07%
MWM 1 (HRMWM0UMWM10) MAVERICK WEALTH MANAGEMENT d.o.o.	77.712,75	116,20	Tržišna cijena	9.030.338,39	0,05%
PROSPERUS FGS (HRPSPUIPFGS3) PROSPERUS INVEST d.o.o.	2.737.352,95	3,14	Tržišna cijena	8.602.952,85	0,04%
INSPIRIO FGS (HRNPEPUNFGS8) INSPIRE INVESTMENTS d.o.o.	121.769,37	26,05	Tržišna cijena	3.172.043,32	0,02%
PROSPERU FGS II (HRALPEUAFGS1) PROSPERUS INVEST d.o.o.	238.990,71	3,18	Tržišna cijena	760.994,23	0,00%

Povlaštene dionice inozemnih d.d.-OTHER(FVPL)				33.471.590,12	0,17%
SRT3 GY (DE0007165631) SARTORIUS AG	12.925,00	343,60	Tržišna cijena	33.471.590,12	0,17%
Potvrde o ino. redovnim deponiranim dionicama-OTHER(FVPL)				24.843.364,37	0,13%
NLB LI (US66980N2036) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	366.248,00	9,00	Tržišna cijena	24.843.364,37	0,13%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				15.800.107.932,42	82,26%

Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-HTC(AC)				3.195.792.119,60	16,64%
RHMF-O-275E (HRRHMFO275E8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	136.500.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	1.029.980.196,82	5,36%
RHMF-O-403E (HRRHMFO403E6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	78.995.000,00	99,59	Diskontirani novčani tok	595.371.288,82	3,10%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	334.200.000,00	99,74	Diskontirani novčani tok	337.094.580,11	1,75%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	35.000.000,00	98,73	Diskontirani novčani tok	264.328.470,39	1,38%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	19.532.000,00	98,43	Diskontirani novčani tok	145.784.511,96	0,76%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.000.000,00	98,79	Diskontirani novčani tok	53.463.656,82	0,28%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	6.800.000,00	98,73	Diskontirani novčani tok	51.906.211,12	0,27%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	38.644.363,40	0,20%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	99,90	Diskontirani novčani tok	38.607.875,92	0,20%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,90	Diskontirani novčani tok	38.230.105,49	0,20%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	98,53	Diskontirani novčani tok	38.089.786,61	0,20%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	30.000.000,00	113,16	Diskontirani novčani tok	34.008.065,99	0,18%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	105,34	Diskontirani novčani tok	33.121.164,69	0,17%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	105,34	Diskontirani novčani tok	33.121.164,69	0,17%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	105,31	Diskontirani novčani tok	33.112.726,89	0,17%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,60	Diskontirani novčani tok	31.402.350,48	0,16%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,60	Diskontirani novčani tok	31.402.180,55	0,16%

CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,60	Diskontirani novčani tok	31.400.340,25	0,16%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,59	Diskontirani novčani tok	31.399.260,21	0,16%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,59	Diskontirani novčani tok	31.396.952,42	0,16%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	98,94	Diskontirani novčani tok	30.595.862,58	0,16%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	105,42	Diskontirani novčani tok	26.517.852,94	0,14%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.000.000,00	105,42	Diskontirani novčani tok	26.517.852,94	0,14%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.200.000,00	100,31	Diskontirani novčani tok	24.807.162,31	0,13%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.598.000,00	100,60	Diskontirani novčani tok	22.595.540,32	0,12%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.750.000,00	98,52	Diskontirani novčani tok	20.543.263,56	0,11%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	100,60	Diskontirani novčani tok	18.840.009,18	0,10%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.000.000,00	100,59	Diskontirani novčani tok	18.839.011,71	0,10%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.210.000,00	98,43	Diskontirani novčani tok	16.819.308,27	0,09%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	98,19	Diskontirani novčani tok	15.185.633,24	0,08%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	105,30	Diskontirani novčani tok	13.243.559,75	0,07%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.070.000,00	100,58	Diskontirani novčani tok	12.998.116,43	0,07%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	100,59	Diskontirani novčani tok	12.559.770,33	0,07%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	98,08	Diskontirani novčani tok	7.583.919,35	0,04%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	100,60	Diskontirani novčani tok	6.280.003,06	0,03%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC)				112.798.890,39	0,59%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	70.000.000,00	102,65	Diskontirani novčani tok	73.107.904,62	0,38%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	38.000.000,00	102,66	Diskontirani novčani tok	39.690.985,77	0,21%
Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku):				3.308.591.009,99	17,22%

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

Izvedenice-FX SWAP-short				5.912.961,30	0,03%
FX SWAP USD/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 14.300.000,00	- 0,24	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	3.376.101,30	0,02%
FX SWAP USD/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 30.000.000,00	- 0,09	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	2.674.500,00	0,01%
FX SWAP EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	- 0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	416.960,00	0,00%
FX SWAP EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 25.000.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 91.600,00	0,00%
FX SWAP EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 25.000.000,00	0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 463.000,00	0,00%
FX FORWARD				- 3.306.840,00	-0,02%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	31.260,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 49.360,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 20.000.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 53.960,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,01	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 169.980,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	0,01	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 241.520,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 362.300,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 471.380,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 538.560,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 20.000.000,00	0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 624.760,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 20.000.000,00	0,04	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 826.280,00	0,00%
Ukupno (Izvedenice):				2.606.121,30	0,01%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 264.899.636,87	-1,38%

Sveukupno (Neto imovina):	19.208.297.016,18	100,00%
----------------------------------	--------------------------	----------------