

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 31.12.2015.

Novčana sredstva

		Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Ukupno (Novčana sredstva):		3.259.012,85	0,98%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				245.706.132,77	73,78%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	53.902.750	101,55	tržišna cijena	54.844.649,01	16,47%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	40.170.960	106,90	tržišna cijena	43.939.934,83	13,19%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	5.000.000	111,00	tržišna cijena	42.554.899,30	12,78%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	4.324.018	115,80	tržišna cijena	38.920.063,84	11,69%
RHMF-O-203A (HRRHMFO203A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	9.149.243	113,52	efektivna kamatna stopa	10.585.149,56	3,18%
RHMF-O-167A (HRRHMFO167A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	9.993.243	102,63	tržišna cijena	10.509.159,16	3,16%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	1.394.000	91,14	tržišna cijena	9.957.407,64	2,99%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	959.422	119,85	efektivna kamatna stopa	8.988.799,47	2,70%
RHMF-O-17BA (HRRHMFO17BA6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	8.000.000	107,53	tržišna cijena	8.651.682,55	2,60%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	800.000	104,28	tržišna cijena	5.976.460,96	1,79%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	450.000	100,29	tržišna cijena	3.523.805,84	1,06%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	350.000	107,30	tržišna cijena	2.700.478,33	0,81%
FNOI-D-167A (HRFN0ID167A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	167.485,16	98,39	tržišna cijena	1.258.169,09	0,38%
FNOI-D-171A (HRFN0ID171A1) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	166.695,04	96,44	tržišna cijena	1.227.415,50	0,37%
FNOI-D-177A (HRFN0ID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	163.714,87	94,10	tržišna cijena	1.176.222,43	0,35%
FNOI-D-161A (HRFN0ID161A2) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	113.672,15	99,88	tržišna cijena	866.850,71	0,26%
FNOI-D-181A (HRFN0ID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	1.584,12	91,36	tržišna cijena	11.049,82	0,00%
FNOI-D-187A (HRFN0ID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	1.550,90	88,31	tržišna cijena	10.456,96	0,00%
FNOI-D-191A (HRFN0ID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	357,71	84,93	tržišna cijena	2.319,53	0,00%
FNOI-D-197A (HRFN0ID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	186,52	81,33	tržišna cijena	1.158,24	0,00%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država				3.432.603,45	1,03%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	393.000	110,51	tržišna cijena	3.432.603,45	1,03%
Korporativni i municipalni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				25.485.513,64	7,65%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	7.526.833	99,50	interni model diskontiranog novčanog toka	7.500.791,02	2,25%

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 31.12.2015.

HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	940.000	101,38	tržišna cijena	6.734.917,97	2,02%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	5.837.725	99,72	interni model diskontiranog novčanog toka	5.863.543,10	1,76%
GDRI-O-167A (HRGDRIO167A4) GRAD RIJEKA	2.022.742	99,53	interni model diskontiranog novčanog toka	3.131.736,25	0,94%
HEP-O-17CA (HRHEP0O17CA4) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	8.286.685	101,74	interni model diskontiranog novčanog toka	2.254.525,30	0,68%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				274.624.249,86	82,45%

Ulaganja koja se drže do dospjeća

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				55.612.184,75	16,70%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	41.200.000	105,15	efektivna kamatna stopa	44.203.020,18	13,27%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	1.252.504	116,59	efektivna kamatna stopa	11.409.164,57	3,43%
Ukupno (Ulaganja koja se drže do dospjeća):				55.612.184,75	16,70%

Obveze

				Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Ukupno (Obveze):				-423.240,93	-0,13%

Sveukupno (Neto imovina):**333.072.206,53****100,00%**