

**Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda**

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 30.6.2016.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	350.797,26	0,09%

**Financijska imovina raspoloživa za prodaju**

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				<b>248.023.863,36</b>	<b>66,80%</b>
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	66.302.750,00	103,94	tržišna cijena	69.038.263,79	18,59%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	111,86	tržišna cijena	42.195.810,02	11,36%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.324.018,00	116,54	tržišna cijena	38.529.595,35	10,38%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	33.670.960,00	106,71	tržišna cijena	36.767.028,09	9,90%
RHMF-O-203A (HRRHMFO203A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.149.243,00	115,62	cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu	10.774.977,45	2,90%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.350.000,00	103,11	tržišna cijena	10.490.691,89	2,83%
RHMF-O-167A (HRRHMFO167A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.993.243,00	100,18	cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu	10.263.707,37	2,76%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	959.422,00	117,36	cijena objavljena na službenom financijsko- informacijskom servisu	8.664.753,24	2,33%
RHMF-O-17BA (HRRHMFO17BA6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	8.000.000,00	106,68	tržišna cijena	8.582.913,04	2,31%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	800.000,00	109,44	tržišna cijena	6.085.258,40	1,64%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	350.000,00	109,37	tržišna cijena	2.672.359,94	0,72%
FNOI-D-167A (HRFN0ID167A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	175.564,27	100,00	diskontirani novčani tok	1.318.920,71	0,36%
FNOI-D-171A (HRFN0ID171A1) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	173.968,54	99,34	diskontirani novčani tok	1.298.293,74	0,35%
FNOI-D-177A (HRFN0ID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	173.778,05	98,98	diskontirani novčani tok	1.292.289,63	0,35%
FNOI-D-181A (HRFN0ID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	3.356,09	97,79	diskontirani novčani tok	24.655,68	0,01%
FNOI-D-187A (HRFN0ID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	2.827,20	96,44	diskontirani novčani tok	20.484,23	0,01%
FNOI-D-191A (HRFN0ID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	357,71	94,96	diskontirani novčani tok	2.551,85	0,00%
FNOI-D-197A (HRFN0ID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	186,52	93,41	diskontirani novčani tok	1.308,94	0,00%
Korporativni i municipalni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				<b>23.469.621,79</b>	<b>6,32%</b>
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	7.526.833,00	99,74	diskontirani novčani tok	7.517.810,61	2,02%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	940.000,00	105,23	tržišna cijena	6.787.678,70	1,83%

HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	5.837.725,00	100,53	diskontirani novčani tok	5.909.900,19	1,59%
HEP-O-17CA (HRHEP0O17CA4) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	8.286.685,00	102,48	diskontirani novčani tok	1.701.849,53	0,46%
GDRI-O-167A (HRGDRIO167A4) GRAD RIJEKA	2.022.742,00	100,30	diskontirani novčani tok	1.552.382,76	0,42%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država				<b>3.319.095,66</b>	<b>0,89%</b>
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	393.000,00	111,55	tržišna cijena	3.319.095,66	0,89%
<b>Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):</b>				<b>274.812.580,81</b>	<b>74,01%</b>

Ulaganja koja se drže do dospijeca					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				<b>65.361.146,11</b>	<b>17,60%</b>
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	41.200.000,00	104,87	diskontirani novčani tok	44.088.852,62	11,87%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.252.504,00	115,55	diskontirani novčani tok	11.128.270,16	3,00%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.394.000,00	95,95	diskontirani novčani tok	10.144.023,33	2,73%
<b>Ukupno (Ulaganja koja se drže do dospijeca):</b>				<b>65.361.146,11</b>	<b>17,60%</b>

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
UCITS fondovi				<b>31.309.083,82</b>	<b>8,43%</b>
ERSI-U-ERMO (HRERSIUERMO9) ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	70.441,13	151,45	tržišna cijena	10.668.309,20	2,87%
AUCTOR CASH (HRCEINUCASH3) Auctor Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima	95.972,63	110,82	tržišna cijena	10.636.041,87	2,86%
ZB PLUS (HRZBINUPLUS2) ZB INVEST d.o.o.	56.986,74	175,56	tržišna cijena	10.004.732,75	2,69%
<b>Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):</b>				<b>31.309.083,82</b>	<b>8,43%</b>

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				<b>159.544,00</b>	<b>0,04%</b>
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 2.200.000,00	- 0,07	primjena referentnih kamatnih stopa za valutu uz srednji tečaj HNB-a kao referentni tečaj	159.544,00	0,04%
<b>Ukupno (Izvedenice):</b>				<b>159.544,00</b>	<b>0,04%</b>

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 696.705,79	-0,19%

<b>Sveukupno (Neto imovina):</b>	<b>371.296.446,21</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------