

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda
PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C
Datum: 31.12.2016.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	4.216.931,53	0,93%
Potraživanja	8.912.195,25	1,96%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				395.340.767,45	86,91%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	66.302.750,00	112,0000	Tržišna cijena	74.390.683,67	16,35%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	41.200.000,00	111,8000	Tržišna cijena	46.943.257,61	10,32%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	42.000.000,00	103,0000	Tržišna cijena	43.812.391,30	9,63%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	111,8100	Tržišna cijena	42.431.357,89	9,33%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	33.670.960,00	106,2500	Tržišna cijena	36.611.221,68	8,05%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.950.000,00	107,7610	Tržišna cijena	32.851.580,88	7,22%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.324.018,00	115,8000	Tržišna cijena	29.619.305,61	6,51%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.594.000,00	101,2530	Tržišna cijena	28.161.637,05	6,19%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.900.000,00	108,6590	Tržišna cijena	15.149.178,74	3,33%
RHMF-O-247E (HRRHMFO247E7) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.252.504,00	119,6269	Tržišna cijena	11.581.433,08	2,55%
RHMF-O-203A (HRRHMFO203A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.149.243,00	115,6090	Cijena objavljena na službenom financijsko- informatičkom servisu	10.776.950,95	2,37%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	959.422,00	121,2800	Tržišna cijena	9.001.626,85	1,98%
RHMF-O-17BA (HRRHMFO17BA6) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	8.000.000,00	104,9900	Tržišna cijena	8.448.923,76	1,86%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	350.000,00	108,8660	Tržišna cijena	2.808.080,50	0,62%
FNOI-D-177A (HRFNID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	178.153,58	99,4890	Interni model vrednovanja	1.339.566,50	0,29%
FNOI-D-171A (HRFNID171A1) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	175.647,18	99,9972	Interni model vrednovanja	1.327.466,79	0,29%
FNOI-D-181A (HRFNID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	4.130,69	99,5078	Interni model vrednovanja	31.065,23	0,01%
FNOI-D-187A (HRFNID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	3.512,37	98,5498	Interni model vrednovanja	26.160,75	0,01%
FNOI-D-191A (HRFNID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	2.059,69	97,3879	Interni model vrednovanja	15.160,09	0,00%

FNOI-D-197A (HRFNOID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	1.888,50	96,1161	Interni model vrednovanja	13.718,52	0,00%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za prodaju				33.674.849,37	7,40%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	1.540.000,00	105,75	Tržišna cijena	11.794.805,19	2,59%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	7.526.833,00	100,95	Interni model vrednovanja	7.610.620,50	1,67%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	6.562.710,00	102,51	Tržišna cijena	6.845.180,72	1,50%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	5.837.725,00	106,82	Interni model vrednovanja	6.278.194,80	1,38%
HEP-O-17CA (HRHEP0O17CA4) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	8.286.685,00	103,63	Interni model vrednovanja	1.146.048,16	0,25%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država				3.444.935,75	0,76%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	393.000,00	112,0870	Tržišna cijena	3.444.935,75	0,76%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				432.460.552,57	95,07%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
UCITS fondovi				11.264.264,94	2,48%
ZB PLUS (HRZBINUPLUS2) ZB INVEST d.o.o.	57.447,50	175,87	Tržišna cijena	10.103.217,67	2,22%
AUCTOR CASH (HRCEINUCASH3) Auctor Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima	10.410,74	111,30	Tržišna cijena	1.158.735,15	0,25%
ERSI-U-ERMO (HRERSIUERMO9) ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	15,25	151,65	Tržišna cijena	2.312,12	0,00%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				11.264.264,94	2,48%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 1.964.271,20	-0,43%

Sveukupno (Neto imovina):	454.889.673,09	100,00%
----------------------------------	-----------------------	----------------