

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 30.6.2017.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	12.739.286,73	2,51%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				435.027.007,83	85,79%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	66.302.750,00	112,1500	Tržišna cijena	74.481.719,57	14,69%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	65.700.000,00	98,6150	Tržišna cijena	65.536.212,80	12,92%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	41.200.000,00	113,1000	Tržišna cijena	47.478.106,08	9,36%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	42.000.000,00	103,6868	Tržišna cijena	44.100.431,14	8,70%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	110,4200	Tržišna cijena	41.065.177,16	8,10%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.950.000,00	110,7010	Tržišna cijena	32.483.243,95	6,41%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.324.018,00	114,0367	Tržišna cijena	28.584.419,05	5,64%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.594.000,00	103,7030	Tržišna cijena	27.848.058,77	5,49%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	24.670.960,00	105,1500	Tržišna cijena	26.553.347,43	5,24%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.900.000,00	112,3040	Tržišna cijena	14.165.193,00	2,79%
RHMF-O-203A (HRRHMFO203A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.149.243,00	114,3070	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom sustavu	10.654.573,42	2,10%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.000.000,00	100,8080	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom sustavu	9.152.713,09	1,81%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	959.422,00	122,2000	Tržišna cijena	8.886.529,04	1,75%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	350.000,00	110,4380	Tržišna cijena	2.578.079,69	0,51%
FNOI-D-177A (HRFNID177A8) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	180.463,20	99,9983	Interni model vrednovanja	1.336.604,12	0,26%
FNOI-D-181A (HRFNID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	7.290,37	99,6817	Interni model vrednovanja	53.825,27	0,01%
FNOI-D-187A (HRFNID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	5.142,41	99,7066	Interni model vrednovanja	37.976,24	0,01%
FNOI-D-191A (HRFNID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	2.200,16	98,7907	Interni model vrednovanja	16.098,71	0,00%
FNOI-D-197A (HRFNID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	2.031,47	97,6934	Interni model vrednovanja	14.699,30	0,00%

Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za prodaju				32.450.365,40	6,40%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	1.540.000,00	108,93	Tržišna cijena	10.997.180,02	2,17%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	7.526.833,00	101,22	Interni model vrednovanja	7.629.057,20	1,50%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	6.562.710,00	102,95	Interni model vrednovanja	7.000.223,13	1,38%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	5.837.725,00	106,48	Interni model vrednovanja	6.257.647,63	1,23%
HEP-O-17CA (HRHEP0O17CA4) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	8.286.685,00	102,81	Interni model vrednovanja	566.257,42	0,11%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država				3.285.905,46	0,65%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	393.000,00	112,0150	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom sustavu	3.285.905,46	0,65%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				470.763.278,69	92,84%

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
UCITS fondovi				23.002.413,05	4,54%
ERSI-U-ERMO (HRERSIUERMO9) ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	65.880,71	151,81	Tržišna cijena	10.001.021,15	1,97%
ZB PLUS (HRZBINUPLUS2) ZB INVEST d.o.o.	56.841,56	175,93	Tržišna cijena	10.000.105,73	1,97%
ZODK (HRZDINUCASH6) ZODAKS INVESTMENTS d.o.o.	2.998,77	1.000,84	Tržišna cijena	3.001.286,17	0,59%
Ukupno (Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak):				23.002.413,05	4,54%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				1.049.740,30	0,21%
FX Fwd EUR/HRK ADDIKO BANK d.d.	- 4.400.000,00	- 0,16	Tržišna cijena	708.417,60	0,14%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 1.400.000,00	- 0,16	Tržišna cijena	225.405,60	0,04%
FX Fwd EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 650.000,00	- 0,18	Tržišna cijena	115.917,10	0,02%
Ukupno (Izvedenice):				1.049.740,30	0,21%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 481.041,85	-0,09%

Sveukupno (Neto imovina):	507.073.676,92	100,00%
----------------------------------	-----------------------	----------------