

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 31.12.2017.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - Addiko Bank d.d.	13.109.186,18	2,19%
Potraživanja	112,50	0,00%

Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Državni dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca				534.197.074,22	89,41%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	66.302.750,00	116,2070	Tržišna cijena	77.180.040,36	12,92%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	65.700.000,00	104,2000	Tržišna cijena	69.208.790,63	11,58%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	41.200.000,00	116,8560	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	49.026.329,61	8,21%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	6.000.000,00	101,4410	Tržišna cijena	45.847.001,73	7,67%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	42.000.000,00	105,9350	Tržišna cijena	45.045.091,30	7,54%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	109,1250	Tržišna cijena	41.174.842,96	6,89%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.950.000,00	112,0300	Tržišna cijena	33.926.713,68	5,68%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.594.000,00	108,0650	Tržišna cijena	29.836.683,36	4,99%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.324.018,00	112,1260	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	28.528.722,99	4,78%
RHMF-O-187A (HRRHMFO187A3) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	24.670.960,00	102,6550	Tržišna cijena	25.938.390,35	4,34%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.400.000,00	101,7100	Tržišna cijena	20.782.370,39	3,48%
CRO 6,0%24USD (XS0997000251) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.900.000,00	114,2610	Tržišna cijena	13.917.087,28	2,33%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.600.000,00	110,1230	Tržišna cijena	11.217.605,65	1,88%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.600.000,00	107,3980	Tržišna cijena	10.877.159,15	1,82%
RHMF-O-203A (HRRHMFO203A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.149.243,00	113,6140	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	10.594.423,55	1,77%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	9.000.000,00	104,4500	Tržišna cijena	9.480.839,67	1,59%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	959.422,00	122,4100	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	9.030.514,52	1,51%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	350.000,00	109,0260	Tržišna cijena	2.459.509,74	0,41%

FNOI-D-181A (HRFN0ID181A0) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	7.290,37	99,9986	Interni model vrednovanja	54.776,52	0,01%
FNOI-D-187A (HRFN0ID187A7) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	5.142,41	99,7463	Interni model vrednovanja	38.540,21	0,01%
FNOI-D-191A (HRFN0ID191A9) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	2.200,16	99,5700	Interni model vrednovanja	16.460,15	0,00%
FNOI-D-197A (HRFN0ID197A6) FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	2.031,47	99,4542	Interni model vrednovanja	15.180,42	0,00%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-za prodaju				31.764.587,47	5,32%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	1.540.000,00	111,01	Tržišna cijena	10.823.536,63	1,81%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	7.526.833,00	106,51	Interni model vrednovanja	8.028.502,74	1,34%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	6.562.710,00	101,09	Interni model vrednovanja	6.752.298,69	1,13%
HP-O-19BA (HRHP00O19BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	5.837.725,00	104,80	Interni model vrednovanja	6.160.249,41	1,03%
Dugoročne obveznice drugih država-za prodaju				15.672.380,78	2,62%
ROM 2,375%27EUR (XS1599193403) RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	102,63	Tržišna cijena	15.672.380,78	2,62%
Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država				3.403.644,60	0,57%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	393.000,00	111,3700	Cijena objavljena na službenom financijsko- informatičkom servisu	3.403.644,60	0,57%
Ukupno (Financijska imovina raspoloživa za prodaju):				585.037.687,07	97,92%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				561.095,20	0,09%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 6.000.000,00	- 0,05	Vrijednost izračunata korištenjem parametara s tržišta	326.886,00	0,05%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 5.300.000,00	- 0,03	Vrijednost izračunata korištenjem parametara s tržišta	147.043,20	0,02%
FX Fwd EUR/HRK ADDIKO BANK d.d.	- 2.000.000,00	- 0,04	Vrijednost izračunata korištenjem parametara s tržišta	87.166,00	0,01%
Ukupno (Izvedenice):				561.095,20	0,09%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 1.252.645,83	-0,21%

Sveukupno (Neto imovina):	597.455.435,12	100,00%
----------------------------------	-----------------------	----------------