

**Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda**

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 31.12.2018.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	14.935.752,19	2,00%
Potraživanja	225,00	0,00%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	6.000.244,06	0,80%

**Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka**

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				<b>508.038.102,10</b>	<b>67,97%</b>
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	72.402.750,00	118,00	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	85.580.404,56	11,45%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	65.700.000,00	106,92	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	70.993.202,63	9,50%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	46.200.000,00	118,16	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	55.579.960,89	7,44%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	42.000.000,00	105,70	Tržišna cijena	44.946.391,30	6,01%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	104,68	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	39.000.177,09	5,22%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.950.000,00	110,75	Tržišna cijena	33.118.757,32	4,43%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.594.000,00	107,93	Tržišna cijena	29.418.655,13	3,94%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.324.018,00	107,33	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	26.980.199,60	3,61%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	21.500.000,00	99,80	Tržišna cijena	21.699.824,39	2,90%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.400.000,00	103,10	Tržišna cijena	21.065.930,39	2,82%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.150.000,00	101,25	Tržišna cijena	16.382.372,18	2,19%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	100,24	Tržišna cijena	15.316.723,37	2,05%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	14.000.000,00	104,85	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	14.803.272,83	1,98%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.600.000,00	105,01	Tržišna cijena	11.044.722,12	1,48%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.600.000,00	102,70	Tržišna cijena	10.736.814,46	1,44%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	959.422,00	120,94	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	8.810.645,88	1,18%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	350.000,00	104,08	Tržišna cijena	2.425.811,22	0,32%

RHMF-D-191A (HRRHMF191A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.271,27	100,00	Interni model vrednovanja	76.187,32	0,01%
RHMF-D-197A (HRRHMF197A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.836,85	99,86	Interni model vrednovanja	58.049,42	0,01%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				<b>41.613.074,83</b>	<b>5,57%</b>
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	3.040.000,00	104,12	Tržišna cijena	20.692.022,69	2,77%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	7.526.833,00	104,65	Interni model vrednovanja	7.888.488,60	1,06%
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	6.562.710,00	104,80	Interni model vrednovanja	6.995.466,78	0,94%
HP-O-19BA (HRHP00019BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	5.837.725,00	102,69	Interni model vrednovanja	6.037.096,76	0,81%
Dužnički VP za koje jamči RH, EU/OECD, HNB-OTHER(FVPL)				<b>3.233.258,56</b>	<b>0,43%</b>
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	393.000,00	107,02	Tržišna cijena	3.233.258,56	0,43%
Dugoročne obveznice drugih država-OTHER(FVPL)				<b>3.187.686,02</b>	<b>0,43%</b>
BTPS 2,45%33EUR (IT0005240350) REPUBLIKA ITALIJA MINISTARSTVO FINANCIJA	456.000,00	93,42	Tržišna cijena	3.187.686,02	0,43%
<b>Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):</b>				<b>556.072.121,51</b>	<b>74,39%</b>

Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku					
pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-HTC(AC)				<b>149.230.692,00</b>	<b>19,97%</b>
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.150.000,00	98,39	Diskontirani novčani tok	15.926.385,59	2,13%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.700.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	12.988.951,11	1,74%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	104,81	Diskontirani novčani tok	12.560.039,59	1,68%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	106,17	Diskontirani novčani tok	12.516.422,48	1,67%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	103,09	Diskontirani novčani tok	12.124.341,31	1,62%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	102,98	Diskontirani novčani tok	10.314.130,72	1,38%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	99,63	Diskontirani novčani tok	10.076.044,58	1,35%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	900.000,00	102,94	Diskontirani novčani tok	7.029.204,20	0,94%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	117,18	Diskontirani novčani tok	5.966.021,58	0,80%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	116,09	Diskontirani novčani tok	5.911.695,13	0,79%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	117,12	Diskontirani novčani tok	5.866.028,69	0,78%

RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	117,12	Diskontirani novčani tok	5.865.734,13	0,78%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	117,03	Diskontirani novčani tok	5.861.461,85	0,78%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	102,98	Diskontirani novčani tok	5.156.982,60	0,69%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.100.000,00	99,63	Diskontirani novčani tok	5.138.850,70	0,69%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	99,63	Diskontirani novčani tok	5.038.112,60	0,67%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.900.000,00	99,63	Diskontirani novčani tok	4.937.354,98	0,66%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.945.000,00	117,11	Diskontirani novčani tok	4.704.580,13	0,63%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	117,10	Diskontirani novčani tok	1.192.400,40	0,16%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	40.000,00	116,29	Diskontirani novčani tok	47.371,62	0,01%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.246,00	116,24	Diskontirani novčani tok	8.578,01	0,00%
Dužnički vp javnog međunarodnog tijela većine čl.EU- HTC(AC)				<b>13.005.854,99</b>	<b>1,74%</b>
EBRD 0,97%23HRK (XS1921398720) EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	13.000.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	13.005.854,99	1,74%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC)				<b>10.657.775,99</b>	<b>1,43%</b>
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	10.000.000,00	104,78	Diskontirani novčani tok	10.657.775,99	1,43%
<b>Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku):</b>				<b>172.894.322,98</b>	<b>23,13%</b>

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				<b>- 378.960,60</b>	<b>-0,05%</b>
FX Fwd USD/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 3.200.000,00	- 0,04	Tržišna cijena	130.144,00	0,02%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 2.000.000,00	0,03	Tržišna cijena	- 65.318,00	-0,01%
FX Fwd USD/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 5.000.000,00	0,02	Tržišna cijena	- 119.740,00	-0,02%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 8.000.000,00	0,02	Tržišna cijena	- 148.712,00	-0,02%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 5.300.000,00	0,03	Tržišna cijena	- 175.334,60	-0,02%
<b>Ukupno (Izvedenice):</b>				<b>- 378.960,60</b>	<b>-0,05%</b>

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 2.062.451,16	-0,28%

Sveukupno (Neto imovina):

747.461.253,98

100,00%