

Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 30.6.2019.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	2.160.102,46	0,26%
Potraživanja	234,00	0,00%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	9.035,02	0,00%

Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-OTHER(FVPL)				611.361.575,20	73,26%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	72.402.750,00	124,40	Tržišna cijena	90.203.539,77	10,81%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	65.700.000,00	114,72	Tržišna cijena	76.120.351,40	9,12%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	46.200.000,00	123,32	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	57.961.190,15	6,95%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	44.500.000,00	111,50	Tržišna cijena	50.119.661,60	6,01%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	42.000.000,00	105,32	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	44.786.375,14	5,37%
RHMF-O-19BA (HRRHMFO19BA2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	102,24	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	37.970.146,96	4,55%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.950.000,00	111,29	Tržišna cijena	32.598.515,40	3,91%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.594.000,00	114,69	Tržišna cijena	30.718.017,31	3,68%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.614.000,00	100,23	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	26.790.012,84	3,21%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.324.018,00	104,39	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	26.162.882,52	3,13%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.400.000,00	106,78	Tržišna cijena	21.816.307,70	2,61%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.150.000,00	115,33	Tržišna cijena	18.351.282,50	2,20%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	116,78	Tržišna cijena	17.392.200,46	2,08%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	116,30	Tržišna cijena	17.369.163,16	2,08%
RHMF-O-222A (HRRHMFO222A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	14.000.000,00	105,43	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	14.885.193,70	1,78%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.600.000,00	106,38	Tržišna cijena	11.232.242,53	1,35%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.600.000,00	101,40	Tržišna cijena	10.645.506,48	1,28%

CRO 6.625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.450.000,00	104,07	Tržišna cijena	10.089.262,67	1,21%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	959.422,00	118,90	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	8.636.686,07	1,03%
RHMF-O-222E (HRRHMFO222E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	100,63	Cijena objavljena na službenom financijsko- informativskom servisu	7.455.094,49	0,89%
RHMF-D-197A (HRRHMFD197A5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.836,85	100,00	Interni model vrednovanja	57.942,35	0,01%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				42.701.811,61	5,12%
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	3.040.000,00	108,37	Tržišna cijena	21.613.832,36	2,59%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	7.526.833,00	103,61	Interni model vrednovanja	7.809.204,43	0,94%
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	6.562.710,00	108,09	Interni model vrednovanja	7.337.467,67	0,88%
HP-O-19BA (HRHP00019BA4) HRVATSKA POŠTA d.d.	5.837.725,00	101,06	Interni model vrednovanja	5.941.307,15	0,71%
Dužnički VP za koje jamči RH, EU/OECD, HNB-OTHER(FVPL)				3.082.853,88	0,37%
CRO R&D 2020 (XS0961637542) HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	393.000,00	105,23	Tržišna cijena	3.082.853,88	0,37%
Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):				657.146.240,69	78,74%

Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Dugoročne obveznice RH-HTC(AC)				176.082.513,99	21,10%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	23.000.000,00	99,69	Diskontirani novčani tok	23.188.300,60	2,78%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.150.000,00	98,48	Diskontirani novčani tok	15.671.844,98	1,88%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.700.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	12.715.013,00	1,52%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	105,44	Diskontirani novčani tok	12.480.736,35	1,50%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	103,23	Diskontirani novčani tok	12.426.561,02	1,49%
CRO 6,75%19USD (XS0464257152) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	101,27	Diskontirani novčani tok	11.960.438,54	1,43%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	102,67	Diskontirani novčani tok	10.283.396,27	1,23%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	99,65	Diskontirani novčani tok	10.077.683,04	1,21%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	900.000,00	102,76	Diskontirani novčani tok	6.893.756,43	0,83%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	115,78	Diskontirani novčani tok	5.895.768,42	0,71%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	114,78	Diskontirani novčani tok	5.846.153,65	0,70%

RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	115,97	Diskontirani novčani tok	5.808.009,96	0,70%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	115,97	Diskontirani novčani tok	5.807.736,46	0,70%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	115,89	Diskontirani novčani tok	5.803.769,52	0,70%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	102,67	Diskontirani novčani tok	5.141.623,95	0,62%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.100.000,00	99,65	Diskontirani novčani tok	5.139.683,12	0,62%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,51	Diskontirani novčani tok	5.081.837,66	0,61%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	99,65	Diskontirani novčani tok	5.038.927,59	0,60%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.900.000,00	99,65	Diskontirani novčani tok	4.938.153,46	0,59%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.945.000,00	115,72	Diskontirani novčani tok	4.649.377,61	0,56%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	115,70	Diskontirani novčani tok	1.178.419,73	0,14%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	40.000,00	114,96	Diskontirani novčani tok	46.840,53	0,01%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.246,00	114,92	Diskontirani novčani tok	8.482,10	0,00%
Dužnički vp javnog međunarodnog tijela većine čl.EU- HTC(AC)				13.068.193,37	1,57%
EBRD 0,97%23HRK (XS1921398720) EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	13.000.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	13.068.193,37	1,57%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC)				10.796.586,70	1,29%
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	10.000.000,00	104,25	Diskontirani novčani tok	10.796.586,70	1,29%
Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku):				199.947.294,06	23,96%

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
FX FORWARD				767.897,30	0,09%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 8.000.000,00	- 0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	256.768,00	0,03%
FX Fwd USD/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 3.700.000,00	- 0,06	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	224.889,70	0,03%
FX Fwd USD/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 2.500.000,00	- 0,05	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	124.445,00	0,01%
FX Fwd USD/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 3.200.000,00	- 0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	102.121,60	0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 2.000.000,00	- 0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	39.334,00	0,00%

FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 2.000.000,00	- 0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	39.028,00	0,00%
FX Fwd EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 5.500.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 18.689,00	0,00%
Ukupno (Izvedenice):				767.897,30	0,09%

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 25.468.667,95	-3,05%

Sveukupno (Neto imovina):	834.562.135,58	100,00%
----------------------------------	-----------------------	----------------