

**Popis ulaganja obveznog mirovinskog fonda**

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Datum: 31.12.2019.

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Novčana sredstva - ADDIKO BANK d.d.	3.833.641,57	0,43%
Novčana sredstva - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	7.918,34	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)				<b>669.664.613,35</b>	<b>75,72%</b>
RHMF-O-34BA (HRRHMFO34BA1) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	152.000.000,00	97,97	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	149.270.084,36	16,88%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	72.402.750,00	126,15	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	91.475.375,18	10,34%
RHMF-O-282A (HRRHMFO282A2) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	65.700.000,00	118,48	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	78.588.122,63	8,89%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	46.200.000,00	122,81	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	57.724.564,89	6,53%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	44.500.000,00	116,10	Tržišna cijena	52.167.090,01	5,90%
CRO 3,875%22EUR (XS1028953989) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.950.000,00	109,46	Tržišna cijena	32.846.980,31	3,71%
CRO 3,00%25EUR (XS1117298916) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.594.000,00	113,40	Tržišna cijena	30.979.740,00	3,50%
CRO 1,125%29EUR (XS1843434876) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.614.000,00	103,59	Tržišna cijena	28.024.861,28	3,17%
RHMF-O-203E (HRRHMFO203E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.324.018,00	101,17	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	25.546.088,13	2,89%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	20.400.000,00	106,05	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	21.666.934,15	2,45%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.150.000,00	117,15	Tržišna cijena	18.980.400,20	2,15%
RHMF-O-217A (HRRHMFO217A8) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	18.000.000,00	104,07	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	18.969.879,13	2,15%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	119,57	Tržišna cijena	18.176.949,95	2,06%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.000.000,00	117,32	Tržišna cijena	17.811.472,67	2,01%
CRO 6,375%21USD (XS0607904264) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.600.000,00	105,38	Tržišna cijena	11.393.585,11	1,29%
RHMF-O-227E (HRRHMFO227E9) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	959.422,00	116,43	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	8.517.807,22	0,96%
RHMF-O-222E (HRRHMFO222E0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	100,90	Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	7.524.678,13	0,85%

Dugoročne korporativne obveznice iz RH-OTHER(FVPL)				<b>33.590.438,32</b>	<b>3,80%</b>
HEP 2022 USD (XS1309493630) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.	3.040.000,00	109,84	Tržišna cijena	22.426.603,01	2,54%
ZGHO-O-237A (HRZGHOO237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	6.562.710,00	109,67	Interni model vrednovanja	7.315.044,37	0,83%
JDGL-O-20CA (HRJDGLO20CA4) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.	3.735.000,00	102,89	Interni model vrednovanja	3.848.790,94	0,44%
<b>Ukupno (Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka):</b>				<b>703.255.051,67</b>	<b>79,52%</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>164.749.409,15</b>	<b>18,63%</b>
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	23.000.000,00	99,71	Diskontirani novčani tok	23.192.096,45	2,62%
CRO 2,7%28EUR (XS1713462668) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	2.150.000,00	98,56	Diskontirani novčani tok	16.006.395,25	1,81%
CRO 2,75%30EUR (XS1713475306) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.700.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	12.974.588,54	1,47%
CRO 5,5%23USD (XS0908769887) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	104,69	Diskontirani novčani tok	12.688.621,90	1,43%
CRO 6,625%20USD (XS0525827845) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.800.000,00	101,65	Diskontirani novčani tok	12.533.471,89	1,42%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	102,36	Diskontirani novčani tok	10.252.694,88	1,16%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	10.000.000,00	99,67	Diskontirani novčani tok	10.079.543,12	1,14%
CRO 3,00%27EUR (XS1428088626) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	900.000,00	102,58	Diskontirani novčani tok	7.028.188,16	0,79%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	114,37	Diskontirani novčani tok	5.825.395,89	0,66%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	113,47	Diskontirani novčani tok	5.780.466,13	0,65%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	114,82	Diskontirani novčani tok	5.750.831,89	0,65%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	114,81	Diskontirani novčani tok	5.750.579,40	0,65%
RHMF-O-26CA (HRRHMFO26CA5) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	114,74	Diskontirani novčani tok	5.746.917,17	0,65%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.100.000,00	99,67	Diskontirani novčani tok	5.140.628,52	0,58%
RHMF-O-23BA (HRRHMFO23BA4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	102,36	Diskontirani novčani tok	5.126.281,93	0,58%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	100,48	Diskontirani novčani tok	5.080.605,72	0,57%
RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	5.000.000,00	99,67	Diskontirani novčani tok	5.039.853,32	0,57%

RHMF-O-297A (HRRHMFO297A0) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	4.900.000,00	99,67	Diskontirani novčani tok	4.939.060,45	0,56%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	3.945.000,00	114,31	Diskontirani novčani tok	4.594.079,50	0,52%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	1.000.000,00	114,30	Diskontirani novčani tok	1.164.414,75	0,13%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	40.000,00	113,63	Diskontirani novčani tok	46.308,32	0,01%
RHMF-O-257A (HRRHMFO257A4) REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	7.246,00	113,59	Diskontirani novčani tok	8.385,97	0,00%
Dužnički vp javnog međunarodnog tijela većine čl.EU- HTC(AC)				<b>13.005.838,99</b>	<b>1,47%</b>
EBRD 0,97%23HRK (XS1921398720) EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	13.000.000,00	100,00	Diskontirani novčani tok	13.005.838,99	1,47%
Dugoročne korporativne obveznice iz RH-HTC(AC)				<b>10.549.986,33</b>	<b>1,19%</b>
ZGHO-O-237A (HRZGHO0237A3) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	10.000.000,00	103,71	Diskontirani novčani tok	10.549.986,33	1,19%
<b>Ukupno (Imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku):</b>				<b>188.305.234,47</b>	<b>21,29%</b>

Izvedenice					
Pozicija	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Izvedenice-FX SWAP-short				<b>59.055,00</b>	<b>0,01%</b>
FX SWAP EUR/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 10.000.000,00	- 0,01	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	59.310,00	0,01%
FX SWAP USD/HRK ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.	- 4.500.000,00	- 0,01	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	28.845,00	0,00%
FX SWAP EUR/HRK RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	- 7.500.000,00	0,00	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 29.100,00	0,00%
FX FORWARD				<b>- 143.720,50</b>	<b>-0,02%</b>
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 2.500.000,00	0,02	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 57.182,50	-0,01%
FX Fwd EUR/HRK ZAGREBAČKA BANKA d.d.	- 3.000.000,00	0,03	Cijena izračunata upotrebom tržišnih parametara	- 86.538,00	-0,01%
<b>Ukupno (Izvedenice):</b>				<b>- 84.665,50</b>	<b>-0,01%</b>

Pozicija	Vrijednost (HRK)	Udio u NAV-u
Obveze	- 10.964.176,18	-1,24%

<b>Sveukupno (Neto imovina):</b>	<b>884.353.004,37</b>	<b>100,00%</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------