

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

Obrazac MOD-PU OMO

OIB:

PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE

na datum:

u kunama

Redni broj	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE	Iznos	Neposredna izloženost u %	Posredna izloženost u %	Ukupno u %
I	Ulaganja predviđena člankom 92. stavkom 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima				Ograničenja ulaganja predviđena člankom 93. stavkom 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a				
1.1	Izdavatelj RH				
1.2	Izdavatelj HNB				
1.3	Izdavatelj druga država članica				
1.4	Izdavatelj središnja banka druge države članice				
1.5	Izdavatelj država članica OECD-a				
1.6	Izdavatelj središnja banka države članice OECD-a				
2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a				
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH				
2.2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica				
2.3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a				
2.4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo				
3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca izvršeni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
3.1	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH				
3.2	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici				
3.3	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a				
4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca izvršeni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
4.1	Izdavatelj ima sjedište u RH				
4.2	Izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici				
4.3	Izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a				
5	Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri izvršeni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
5.1	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH				
5.2	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici				
5.3	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a				
6	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH				
6.2	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
6.3	Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
7.1	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.2	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.3	Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7.4	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.5	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.6	Dionice ili poslovni udjeli odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
8	Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
8.1	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH				
8.2	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici				
8.3	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a				
9	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvršteno OTC izvedenice)				
9.1	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima				
9.2	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvršteno OTC izvedenice)				
10	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo skužnosti)				
10.1	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH				
10.2	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici				
10.3	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a				
11	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva kod kreditnih institucija				
12	Druge vrste imovine proizlaže iz imovine iz članka 92. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima				

Redni broj	Pozicija	Iznos
1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	
2	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje	
3	Razlika (2 - 1)	

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-PU DMO

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE

na datum:

u kunama

Redni broj	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE	DMO-ODMF i JUO	DMO-ZDMF	Ukupno DMO	Neposredna izloženost u %	Posredna izloženost u %	Ukupno u %
1	Ulaganja predviđena člankom 92. stavcima 1. i 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima						Ograničenja ulaganja predviđena člankom 93. stavkom 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a						
1.1	izdavatelj RH						
1.2	izdavatelj HNB						
1.3	izdavatelj druga država članica						
1.4	izdavatelj središnja banka druge države članice						
1.5	izdavatelj država članica OECD-a						
1.6	izdavatelj središnja banka države članice OECD-a						
2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a						
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH						
2.2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica						
2.3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a						
2.4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo						
3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a						
3.1	izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH						
3.2	izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici						
3.3	izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a						
4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a						
4.1	izdavatelj ima sjedište u RH						
4.2	izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici						
4.3	izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a						
5	Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a						
5.1	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH						
5.2	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici						
5.3	izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a						
6	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagačima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije						
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH						
6.2	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici						
6.3	Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a						
7	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagačima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije						
7.1	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH						
7.2	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici						
7.3	Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a						
7.4	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH						
7.5	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici						
7.6	Dionice ili poslovni udjeli odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a						
8	Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije						
8.1	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH						
8.2	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici						
8.3	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a						
9	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvršteno OTC izvedenice)						
9.1	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima						
9.2	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvršteno OTC izvedenice)						
10	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)						
10.1	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH						
10.2	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici						
10.3	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a						
11	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva kod kreditnih institucija						
12	Druge vrste imovine proizlaže iz imovine iz članka 92. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima						
13	Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište u smislu članka 92. stavaka 3. i 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima						

Redni broj	Pozicija	DMO-ODMF	DMO-ZDMF	Ukupno DMO
1	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje			
2	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje			
3	Razlika (2 - 1)			

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-PU DP

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DRUGE POSLOVE

na datum:

u kunama

Redni broj	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DRUGE POSLOVE	Iznos	Neposredna izloženost u %	Posredna izloženost u %	Ukupno u %
I	Ulaganja predviđena posebnim propisima koji uređuju druge poslove				Ograničenja ulaganja predviđena posebnim propisima koji uređuju druge poslove
1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a				
1.1	Izdavatelj RH				
1.2	Izdavatelj HNB				
1.3	Izdavatelj druga država članica				
1.4	Izdavatelj središnja banka druge države članice				
1.5	Izdavatelj država članica OECD-a				
1.6	Izdavatelj središnja banka države članice OECD-a				
2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a				
2.1	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH				
2.2	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica				
2.3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a				
2.4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo				
3	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
3.1	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH				
3.2	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici				
3.3	Izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a				
4	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
4.1	Izdavatelj ima sjedište u RH				
4.2	Izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici				
4.3	Izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a				
5	Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a				
5.1	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH				
5.2	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici				
5.3	Izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a				
6	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
6.1	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH				
6.2	Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
6.3	Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
7.1	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.2	Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.3	Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
7.4	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH				
7.5	Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici				
7.6	Dionice ili poslovni udjel odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a				
8	Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije				
8.1	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH				
8.2	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici				
8.3	Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a				
9	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvršteno OTC izvedenice)				
9.1	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima				
9.2	Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvršteno OTC izvedenice)				
10	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)				
10.1	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH				
10.2	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici				
10.3	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a				
11	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva kod kreditnih institucija				
12	Druge vrste imovine proizašle iz imovine iz točaka 1. do 11.				
13	Ostala ulaganja				

Redni broj	Pozicija	Iznos
1	Tehničke pričuve za druge poslove	
2	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za druge poslove	
3	Razlika (2 - 1)	

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-PU KOS

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

PREGLED ULAGANJA IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA

na datum:

u kunama

A	Ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava	Iznos
I	ULAGANJA U NEKRETNINE	
II	ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	
III	FINANCIJSKA IMOVINA	
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	
1.1	Dužnički financijski instrumenti	
1.2	Ostalo	
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	
2.1	Vlasnički financijski instrumenti	
2.2	Dužnički financijski instrumenti	
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima	
2.4	Ostalo	
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	
3.1	Vlasnički financijski instrumenti	
3.2	Dužnički financijski instrumenti	
3.3	Izvedeni financijski instrumenti	
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	
3.5	Ostalo	
4	Zajmovi i potraživanja	
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija	
4.2	Zajmovi	
4.3	Ostalo	

B	Ulaganja	Iznos
1	Kapital i rezerve	
2	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje (MOD-PU OMO)	
3	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (MOD-PU DMO)	
4	Imovina za pokriće tehničkih pričuva za druge poslove (MOD-PU DP)	

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

ANALITIČKI PODACI O ULAGANJU IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA I IZ KAPITALA

na datum:

Obrazac	Naziv obrasca
obrazac A1_DugDužVP	Dugoročni dužnički vrijednosni papiri
obrazac A2_InsTržNovca	Instrumenti tržišta novca
obrazac A3_Dionice	Dionice
obrazac A4_UdjeliIF	Udjeli investicijskih fondova
obrazac A5_Depoziti	Depoziti
obrazac A6_IzvedeniFI	Izvedeni financijski instrumenti
obrazac A7_Nekretnine	Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)
obrazac A8_Novac	Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva
obrazac A9_PoslovniUdjeli	Poslovni udjeli
obrazac A10_Zajmovi	Zajmovi PU-KOS
obrazac A11_OstalaImovina	Ostala imovina

obrazac A1_DugDužVP

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:
OIB:
Dugoročni dužnički vrijednosni papiri
na datum:

[illegible]

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

obrazac A2_InsTržNovca

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:
OIB:
Instrumenti tržišta novca
na datum:

[illegible]

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

obrazac A3 Dionice

Ime i prezime osiguranika: **Dionice**
 Datum: **15.12.2015.**
 Mjesto: **Slavonski Brod**
 Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **DIOB**

[illegible]

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

obrazac A4_UdjeliIF

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:
OIB:
Udjeli investicijskih fondova
na datum:

u kunama																
Naziv investicijskog fonda	ISIN	Vrsta investicijskog fonda	Ulaganje investicijskog fonda	Naziv društva za upravljanje	OIB društva za upravljanje	Država izdavatelja	Broj udjela na dan	Jedinična cijena u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak udjela fonda
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UKUPNO																

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:
OIB:
Depoziti
na datum:

obrazac A5_Depoziti

u kunama																		
Naziv kreditne institucije	BIC - Bank International Code	Država sjedišta kreditne institucije	Broj (oznaka) sklapanja ugovora	Datum sklapanja ugovora	Datum dospijeća ugovora	Ukupan broj aneksa ugovora	Datum sklapanja zadnjeg aneksa ugovora	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Ugovorena kamatna stopa	Iznos kamata u valuti	Valuta	Tečaj	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak u jamstvenom kapitalu kreditne institucije
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
UKUPNO																		

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:
OIB:
Izvedeni financijski instrumenti
na datum:

obrazac A6_IzvedeniFI

u kunama																
Vrsta izvedenog financijskog instrumenata	Druge ugovorna strana	OIB druge ugovorne strane	BIC druge ugovorne strane	Država druge ugovorne strane	Opis	Datum sklapanja ugovora	Datum dospijeća	Nominalna vrijednost u valuti	Valuta	Ugovoreni tečaj/izvršna cijena	Spot tečaj/cijena	Fer vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
UKUPNO																

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

obrazac A7_Nekretnine

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:
OIB:
Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)
na datum:

Opis nekretnine	Adresa, mjesto	Država	Naziv suda, ZK odjel	Naziv katastarske općine	Broj ZK	Broj katastarske čestice	Datum stjecanja	Datum upisa vlasništva u druga stvarnog prava nekretnosti u zemljišne knjige	Podaci o ovlaštenom sudskom procjenitelju (naziv, adresa)	Datum procjene	Trošak stjecanja u HRK	Ispravak vrijednosti u HRK	Obrčunati priнос u razdoblju 01.01. - na dan	Ukupna vrijednost u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Udjel u vlasništvu nekretnine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	19
UKUPNO																					

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

obrazac A8_Novac

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:
OIB:
Novac na poslovnom računu mirovinskog osiguravajućeg društva
na datum:

Broj računa	Naziv kreditne institucije	BIC - Bank International Code	Država	Stanje na računu u valuti	Kamata	Oznaka valute	Tečaj	Stanje na računu u HRK	PU	% PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO										

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

obrazac A9_PoslovniUdjeli

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

Poslovni udjeli

na datum:

u kunama

Naziv pravne osobe	OIB pravne osobe	Država pravne osobe	Vrsta izdavalatelja	Broj poslovnih udjela	Jedinična vrijednost udjela u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU	Postotak poslovnih udjela
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UKUPNO													

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

obrazac A10_Zajmovi

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

Zajmovi PU-KOS

na datum:

u kunama

Naziv korisnika zajma	OIB korisnika zajma	Država korisnika zajma	Broj (oznaka) ugovora	Datum sklapanja ugovora	Rok povrata zajma	Ukupan broj aneksa ugovora	Datum sklapanja zadnjeg aneksa ugovora	Iznos odobrenog zajma u valuti	Ugovorena kamatna stopa u valuti	Iznos kamata u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UKUPNO															

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

obrazac A11_OstalaImovina

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

Ostala imovina

na datum:

u kunama

Opis	Naziv druge strane	OIB druge strane	Država druge strane	Vrijednost u valuti	Valuta	Tečaj	Ukupna vrijednost u HRK	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta vrednovanja	PU	% PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UKUPNO											

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-VU OMO

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ USKLAĐENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE

na datum:

Broj pozicije	Opis	Domaća valuta	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)				UKUPNO (iznos u kunama)
		HRK	EUR	CHF	ostale valute		
1	2	3	4	5	6		7
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE						
I	ULAGANJA U NEKRETNINE						
II	FINANCIJSKA IMOVINA						
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća						
1.1	Dužnički financijski instrumenti						
1.2	Ostalo						
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju						
2.1	Vlasnički financijski instrumenti						
2.2	Dužnički financijski instrumenti						
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima						
2.4	Ostalo						
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka						
3.1	Vlasnički financijski instrumenti						
3.2	Dužnički financijski instrumenti						
3.3	Izvedeni financijski instrumenti						
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima						
3.5	Ostalo						
4	Zajmovi i potraživanja						
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija						
4.2	Zajmovi						
4.3	Ostalo						
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU						
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE						
C	RAZLIKA B- A (valutna neusklađenost)						

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-VU DMO

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ USKLAĐENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE

na datum:

Broj pozicije	Opis	Domaća valuta	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)				UKUPNO (iznos u kunama)
		HRK	EUR	CHF	ostale valute		
1	2	3	4	5	6		7
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE						
I	ULAGANJA U NEKRETNINE						
II	FINANCIJSKA IMOVINA						
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća						
1.1	Dužnički financijski instrumenti						
1.2	Ostalo						
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju						
2.1	Vlasnički financijski instrumenti						
2.2	Dužnički financijski instrumenti						
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima						
2.4	Ostalo						
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka						
3.1	Vlasnički financijski instrumenti						
3.2	Dužnički financijski instrumenti						
3.3	Izvedeni financijski instrumenti						
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima						
3.5	Ostalo						
4	Zajmovi i potraživanja						
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija						
4.2	Zajmovi						
4.3	Ostalo						
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU						
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE						
C	RAZLIKA B- A (valutna neusklađenost)						

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac MOD-VU DP

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva:

OIB:

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ USKLAĐENOSTI IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DRUGE POSLOVE

na datum:

Broj pozicije	Opis	Domaća valuta	Strana valuta i valutna klauzula (iznos u kunama)			UKUPNO (iznos u kunama)
		HRK	EUR	CHF	ostale valute	
1	2	3	4	5	6	7
A	IMOVINA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA ZA DRUGE POSLOVE					
I	ULAGANJA U NEKRETNINE					
II	FINANCIJSKA IMOVINA					
1	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća					
1.1	Dužnički financijski instrumenti					
1.2	Ostalo					
2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju					
2.1	Vlasnički financijski instrumenti					
2.2	Dužnički financijski instrumenti					
2.3	Udjeli u investicijskim fondovima					
2.4	Ostalo					
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka					
3.1	Vlasnički financijski instrumenti					
3.2	Dužnički financijski instrumenti					
3.3	Izvedeni financijski instrumenti					
3.4	Udjeli u investicijskim fondovima					
3.5	Ostalo					
4	Zajmovi i potraživanja					
4.1	Depoziti kod kreditnih institucija					
4.2	Zajmovi					
4.3	Ostalo					
III	NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU					
B	TEHNIČKE PRIČUVE ZA DRUGE POSLOVE					
C	RAZLIKA B- A (valutna neusklađenost)					

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

PU	Klasifikacija prema MRS-u 39	Vrsta dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira	Vrsta kratkoročnih vrijednosnih papira	Vrsta investicijskog fonda	Vrsta izvedenice	Vrsta vrednovanja	Vrsta vrednovanja izvedenica	Vrsta izdavalatelja - dionice	Vrsta izdavalatelja - poslovni udjeli
OMO - ZMOC-a Individuálna kapitalizirana štednja člana obveznog mirovinskog fonda	HTM	Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	Državne, središnjih banaka i javnih međunarodnih tijela	1. Trezorski zapis	1. UCITS	1. Forward	1. Dnevna cijena obračuna (final settlement price)	1. dioničko društvo	1. društvo s ograničenom odgovornošću
DMO - ZMOC-a Individuálna kapitalizirana štednja člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i izdavanje dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz čl. 9. st. 1.1.3. ZMOC-a	AFS	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	2. Municipalne	2. Komercijalni zapis	2. Otvoreni AIF s javnom ponudom	2. Prosječna ponderirana cijena	2. Zadnja ponuda na kupnju/prodaju (BID/ASK)	2. AIF	2. AIF
DMO - ZDMF Individuálna kapitalizirana štednja člana dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz čl. 9. st. 1.1.3. ZMOC-a	HFT	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	3. Korporativne	3. Blagajnički zapis	3. Otvoreni AIF s privatnom ponudom	3. Opcije	3. Close-out metoda		
DP Drugi poslovni vezani za poslove mirovinskog osiguranja iz čl. 9. st. 1.1.5. ZMOC-a	L&R	Zajmovi i potraživanja		4. Certifikat o depozitu	4. OIF s javnom ponudom (novo zemlje)	4. Swap	4. Tehnika procjene	4. Tehnike procjene	
KOS Kapital i ostala sredstva	Ne klasificiraju se	Ne klasificiraju se prema MRS-u 39		5. Ostalo		5. Ostalo	5. Metoda amortiziranog troška		
							6. Metoda udjela		
							7. Metoda troška		