

Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆA IMOVINA									
KORPORATIVNE OBVEZNICE	HP - Hrvatska pošta d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	770.000,00	104,2865	808.565,56	Metoda procjene	0,92%
	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO023743	2.120.902,00	105,6650	2.275.103,14	Metoda procjene	2,59%
DRŽAVNE OBVEZNICE	Hrvatska Elektroprivreda	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200,00	104,1220	1.361.317,72	Fer vrijednost	1,55%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHMFO23BA4	3.300.000,00	103,1000	3.407.723,52	Fer vrijednost	3,88%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHMFO247E7	205.541,00	123,0950	1.918.179,70	Metoda procjene	2,18%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHMFO257A4	1.580.000,00	118,1630	1.900.787,15	Metoda procjene	2,16%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHMFO297A0	2.730.000,00	99,8000	2.735.373,25	Fer vrijednost	3,13%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS046425152	233,00	102,6990	1.563.549,50	Fer vrijednost	1,78%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670,00	107,9280	5.484.282,36	Fer vrijednost	6,24%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.095,00	105,2530	8.739.836,14	Fer vrijednost	9,94%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,00	98,3020	3.702.995,65	Fer vrijednost	4,21%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.060,00	100,2400	8.117.854,76	Fer vrijednost	9,23%
	Adris Grupa d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAP0009	3.224,00	417,9400	1.347.438,5600	Fer vrijednost	1,53%
	Arena Hospitality Group d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAD0000	1.823,00	480,0000	875.004,0000	Fer vrijednost	1,00%
Arena Hospitality Group d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	340,3308	1.441.300,9400	Fer vrijednost	1,64%	
Atlantic Grupa d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0000	2.056,00	1.155,2632	2.375.221,1400	Fer vrijednost	2,70%	
Čakovečki mlinovi d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	4.803,8462	951.161,5500	Metoda procjene	1,08%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	798,00	1.000,3041	798.242,6700	Fer vrijednost	0,91%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	448,4615	582.999,9500	Fer vrijednost	0,66%	
Hrvatski Telekom d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTOORA0005	11.615,00	149,2582	1.733.633,9900	Fer vrijednost	1,97%	
Jadran d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRR0002	56.051,00	16,9807	951.785,2200	Fer vrijednost	1,08%	
Končar-Elektroindustrija d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	536,7500	641.953,6000	Fer vrijednost	0,73%	
Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKIRAA0007	38.800,00	39,0149	1.513.778,1200	Metoda procjene	1,72%	
Plava Laguna d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	1.296,00	1.628,8820	2.111.031,0700	Fer vrijednost	2,40%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	6.873,00	374,9744	2.577.199,0500	Fer vrijednost	2,93%	
Saponia d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	1.784,00	260,0000	463.840,0000	Metoda procjene	0,53%	
Sunce Konzern d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSLKRAA0001	8.162,00	200,0000	1.632.400,0000	Metoda procjene	1,86%	
Tatlerska Next Generation d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	38,6000	605.949,20	Metoda procjene	0,69%	
FORWARD I SWAPOVI	OTP banka d.d.	EUR	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		425.000,00	7,40460	5.514,37	Fer vrijednost	0,01%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	EUR	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		310.000,00	7,39372	7.395,05	Fer vrijednost	0,01%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	EUR	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		100.000,00	7,39356	2.549,60	Fer vrijednost	0,00%
	Raiffeisenbank d.d.	EUR	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		320.000,00	7,39420	8.163,20	Fer vrijednost	0,01%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	EUR	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		300.000,00	7,39255	8.198,40	Fer vrijednost	0,01%
	Zagrebačka banka d.d.	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	2.500,029,26	-	2,84%
DEPOZIT NOVČANA SREDSTVA	OTP banka d.d.	-	Novčani računi	-	-	-	1.907.223,54	-	2,17%
INOZEMNA IMOVINA									
DIONICE	Allison Transmission Holdings	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	1.119,00	43,9100	137.865,62	Fer vrijednost	0,36%
	Apple Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	214,00	157,7400	218.376,43	Fer vrijednost	0,25%
	Applied Materials Inc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	1.167,00	32,7400	251.408,20	Fer vrijednost	0,29%
	Biogen Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	3.886,00	300,9200	325.153,74	Fer vrijednost	0,37%
	Cardinal Health Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1414911082	915,00	44,6000	264.001,26	Fer vrijednost	0,30%
	CBS Corp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1248572026	982,00	43,7200	277.742,08	Fer vrijednost	0,32%
	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	700,00	64,0900	290.227,31	Fer vrijednost	0,33%
	Comfort Systems USA Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1990881045	957,00	43,6800	270.423,61	Fer vrijednost	0,31%
	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	365,00	149,1700	352.228,42	Fer vrijednost	0,40%
	Enel SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	6.670,00	5,0440	249.553,04	Fer vrijednost	0,28%
	Facebook Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	190,00	131,0900	161.128,82	Fer vrijednost	0,18%
	Infineon Technologies AG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	2.034,00	17,3650	261.991,70	Fer vrijednost	0,30%
	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	1.103,00	46,9300	334.869,89	Fer vrijednost	0,38%
	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	23.230,00	1,9398	334.247,43	Fer vrijednost	0,38%
	Jones Lang LaSalle Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US48020Q1076	379,00	126,6000	310.406,89	Fer vrijednost	0,35%
	KLATencor Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	557,00	89,4900	322.462,89	Fer vrijednost	0,37%
	Kia d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.964,00	57,8000	847.037,18	Fer vrijednost	0,96%
	Micron Technology Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	1.288,00	31,7300	264.388,48	Fer vrijednost	0,30%
	Molina Healthcare Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US60855R1005	422,00	116,2200	317.280,49	Fer vrijednost	0,36%
	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	5.129,00	62,0000	2.358.774,01	Fer vrijednost	2,68%
	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	23,00	2.436,9900	362.603,19	Fer vrijednost	0,41%
	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	57,1400	287.587,41	Fer vrijednost	0,33%
	Pandora A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK00060252690	551,00	265,3000	145.197,09	Fer vrijednost	0,17%
	Petrol DD Ljubljana	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	794,00	310,0000	1.825.761,91	Fer vrijednost	2,08%
	Philip Morris International Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	585,00	66,7600	252.651,70	Fer vrijednost	0,29%
	SAP SE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	325,00	86,9300	209.563,10	Fer vrijednost	0,24%
	Six Flags Entertainment Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	923,00	55,6300	332.170,30	Fer vrijednost	0,38%
	Societe Generale SA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	1.010,00	27,8200	208.420,50	Fer vrijednost	0,24%
	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	20.110,00	0,4833	72.092,60	Fer vrijednost	0,08%
	Telecom Italia SpA/Milano	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	22.620,00	0,4170	69.966,57	Fer vrijednost	0,08%
	Telekom Slovenije DD	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	463,00	59,0000	202.625,90	Fer vrijednost	0,23%
	UniCredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	4.071,00	9,8940	298.768,57	Fer vrijednost	0,34%
	United Rentals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	415,00	102,5300	275.263,80	Fer vrijednost	0,31%
	Viacom Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR92553P2011	1.632,00	25,7000	271.333,43	Fer vrijednost	0,31%
	Vivendi SA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	1.190,00	21,2800	187.836,74	Fer vrijednost	0,21%
	Weight Watchers International	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9486261061	1.079,00	38,5500	269.088,95	Fer vrijednost	0,31%
	Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	1.709,00	67,6200	366.150,79	Fer vrijednost	0,42%
	iShares Core DAX UCITS ETF DE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	91,0600	977.368,02	Fer vrijednost	1,11%
	iShares STOXX Europe 600 Health	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	330,00	70,0600	171.492,85	Fer vrijednost	0,20%
	iShares STOXX Europe 600 Insur	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H0K87	1.745,00	25,8100	334.076,08	Fer vrijednost	0,38%
	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	345,00	68,0200	174.067,49	Fer vrijednost	0,20%
	iShares MSCI Emerging Markets	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	2.980,00	39,0600	753.006,19	Fer vrijednost	0,86%
	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	6.587,00	29,2700	1.435.005,47	Fer vrijednost	1,63%
	Parvest Equity Japan Small Cap	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	148,7600	602.549,12	Fer vrijednost	0,69%
	SPDR S&P 500 ETF Trust	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	1.437,00	249,2000	2.323.313,53	Fer vrijednost	2,64%
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	2.100,00	44,4100	691.770,46	Fer vrijednost	0,79%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	812,00	102,4800	617.244,31	Fer vrijednost	0,70%	
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	70,8500	446.704,91	Fer vrijednost	0,51%	
NOVČANA SREDSTVA	OTP banka d.d.	-	Novčani računi	-	-	-	1.472.409,84	-	1,67%
	Baader Bank	-	Novčani računi	-	-	-	585.501,45	-	0,67%
		-	Novčana sredstva	-	-	-	-	-	-
		-	Novčana sredstva	-	-	-	-	-	-
POTRAŽIVANJA	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	49.393,60	-	0,06%
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	3.681.817,27	-	4,19%