

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2018.

INOZEMNA IMOVINA										
DIONICE	Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	19.234,00	43.9100	5.463.652,75	Fer vrijednost	0,04%
	Apple Inc	APPLE INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	31.467,00	157.7400	32.110.511,04	Fer vrijednost	0,25%
	Applied Materials Inc	Applied Materials Inc.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	20.394,00	32.7400	4.319.476,65	Fer vrijednost	0,03%
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	2.854,00	300,9200	5.555.908,22	Fer vrijednost	0,04%
	Cardinal Health Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	15.731,00	44,6000	4.538.801,93	Fer vrijednost	0,03%
	CBS Corp	CBS Corp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1248572026	16.871,00	43,7200	4.771.676,79	Fer vrijednost	0,04%
	Celgene Corp	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	12.030,00	64,0900	4.987.764,49	Fer vrijednost	0,04%
	Comfort Systems USA Inc	Comfort Systems USA	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1999081045	16.436,00	43,6800	4.644.391,30	Fer vrijednost	0,04%
	Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.267,00	149,1700	6.047.713,73	Fer vrijednost	0,05%
	Enel SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	987.700,00	5,0440	36.954.053,05	Fer vrijednost	0,28%
	Facebook Inc	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	27.750,00	131,0900	23.533.287,03	Fer vrijednost	0,18%
	Infinion Technologies AG	Infinion	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	299.865,00	17,3650	38.624.468,09	Fer vrijednost	0,30%
	Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	18.945,00	46,9300	5.751.886,48	Fer vrijednost	0,04%
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT000072618	3.471.350,00	1,9398	49.947.908,21	Fer vrijednost	0,39%
	Jones Lang LaSalle Inc	Jones Lang LaSalle Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US48020Q1076	6.514,00	126,6000	5.334.964,10	Fer vrijednost	0,04%
	KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	9.567,00	89,4900	5.538.604,10	Fer vrijednost	0,04%
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	143.998,00	57,8000	61.737.102,77	Fer vrijednost	0,48%
	Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	22,5600	6.900.787,21	Metoda procjene	0,05%
	Micron Technology Inc	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	22.135,00	31,7300	4.543.595,27	Fer vrijednost	0,04%
	Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	36.000,00	101,5700	23.654.729,94	Fer vrijednost	0,18%
	Molina Healthcare Inc	Molina Healthcare Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US60855R1005	7.256,00	116,2200	5.455.419,93	Fer vrijednost	0,04%
	Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	527.671,00	62,0000	242.670.431,51	Fer vrijednost	1,87%
	NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	395,00	2.436,9900	6.227.315,71	Fer vrijednost	0,05%
	PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6997181088	13.365,00	57,1400	4.940.367,32	Fer vrijednost	0,04%
	Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0000232690	85.176,00	265,3000	22.445.204,09	Fer vrijednost	0,17%
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	102.644,00	310,0000	236.024.566,17	Fer vrijednost	1,82%
	Philip Morris International In	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	10.056,00	66,7600	4.343.018,04	Fer vrijednost	0,03%
	SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	50.315,00	86,9300	32.443.604,82	Fer vrijednost	0,25%
	Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	15.855,00	55,6300	5.705.915,65	Fer vrijednost	0,04%
	Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	155.400,00	27,8200	32.067.867,94	Fer vrijednost	0,25%
	Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	2.975.660,00	0,4833	10.667.485,20	Fer vrijednost	0,08%
	Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia povlaštena	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	3.347.615,00	0,4170	10.354.604,25	Fer vrijednost	0,08%
	Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	39.933,00	59,0000	17.476.155,32	Fer vrijednost	0,13%
	UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	608.523,00	9,8940	44.659.190,82	Fer vrijednost	0,34%
	United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.132,00	102,5300	4.730.557,58	Fer vrijednost	0,04%
	Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	28.054,00	25,7000	4.664.208,50	Fer vrijednost	0,04%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000177771	183.400,00	21,2800	28.948.955,67	Fer vrijednost	0,22%	
Weight Watchers International	WEIGHT WATCHERS INTL INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9486261061	18.543,00	38,5500	4.624.389,67	Fer vrijednost	0,04%	
AMC Networks Inc	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCFI0006	1.862.610,99	0,9938	13.729.844,54	Fer vrijednost	0,11%	
Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU11681046931	113.440,00	67,6200	56.898.829,26	Fer vrijednost	0,44%	
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	196.888,00	91,0600	132.986.892,99	Fer vrijednost	1,03%	
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	29,9550	83.098.131,78	Fer vrijednost	0,64%	
iShares STOXX Europe 600 Healt	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	52.490,00	70,0600	27.277.756,73	Fer vrijednost	0,21%	
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	25,8100	52.420.270,30	Fer vrijednost	0,40%	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	51.935,00	68,0200	26.203.464,16	Fer vrijednost	0,20%	
iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	446.535,00	39,0600	112.833.428,58	Fer vrijednost	0,87%	
KIK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	KIK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	750,00	1.000,0000	5.563.181,25	Fer vrijednost	0,04%	
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.058.142,00	29,3700	230.520.655,35	Fer vrijednost	1,78%	
OEP VII B	DEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0000160001	1.390,27	1.000,0000	8.993.942,97	Fer vrijednost	0,07%	
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	148,7600	109.077.127,06	Fer vrijednost	0,84%	
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462E1030	123.748,00	249,9200	200.073.348,93	Fer vrijednost	1,54%	
Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	157.680,00	44,4100	51.942.079,27	Fer vrijednost	0,40%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	132.107,00	102,4800	100.421.543,74	Fer vrijednost	0,77%	
NOVČANA SREDSTVA	OTP banka d.d.	-	novčani računi	-	-	-	201.627.349,52	-	1,55%	
POTRAŽIVANJA	Baader Bank	-	novčani računi	-	-	-	9.673.424,84	-	0,07%	
OBVEZE		-	Ostala potraživanja	-	-	-	3.172.711,01	-	0,02%	
		-	Ostale obveze	-	-	-	311.775.231,56	-	2,40%	