

# Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovniskog fonda  
30.06.2017.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u		
<b>DOMAĆA IMOVINA</b>									
KORPORATIVNE OBVEZNICI	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoloživo za prodaju	HRZGH00237A3	1.570.902,00	102,1942	Metoda procjene	2,26%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	200.000,00	108,0466	Metoda procjene	1,92%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP000198A4	770.000,00	105,1341	Metoda procjene	1,11%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	233.000,00	108,9990	Fer vrijednost	2,26%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	670.000,00	103,7030	Fer vrijednost	7,04%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	Do dospijeća	XS1428088626	870,00	99,5778	Amortizirani trošak	8,77%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0198A2	294.346,00	110,4200	Fer vrijednost	3,28%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022 DD	Do dospijeća	HRRHMF0227E9	45.494,00	115,8686	Amortizirani trošak	0,54%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024 DD	Do dospijeća	HRRHMF0247E7	17.541,00	112,4332	Amortizirani trošak	0,20%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0247E7	188.000,00	120,7400	Fer vrijednost	2,33%	
DRŽAVNE OBVEZNICI	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0187A3	1.000.954,00	105,1500	Fer vrijednost	1,46%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0203A8	906.463,00	114,3070	Tržišni pristup	1,43%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0217A8	2.400.000,00	103,6868	Fer vrijednost	3,42%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0222A8	1.080.000,00	100,8080	Tržišni pristup	1,49%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0257A4	1.580.000,00	113,1000	Fer vrijednost	2,47%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF026CA5	6.709.000,00	112,1500	Fer vrijednost	10,22%	
	AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	557,00	166,1532	Fer vrijednost	0,13%	
	Adris Grupa d.d.	ADRIIS POVLASTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPOA0009	3.363,00	464,9589	Fer vrijednost	2,12%	
	Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRANTRRA0004	4.235,00	471,6338	Fer vrijednost	2,71%	
	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	1.271,00	770,4038	Fer vrijednost	1,33%	
DIONICE	Čakovečki Milinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.200,0000	Fer vrijednost	1,66%	
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.245,7236	Fer vrijednost	0,49%	
	Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	549,9900	Fer vrijednost	0,97%	
	Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTDOORA0005	11.615,00	181,9057	Fer vrijednost	2,87%	
	HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	2.850,0200	Fer vrijednost	0,91%	
	Končar-Elektroindustrija d.d.	Končar	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	730,0451	Fer vrijednost	1,18%	
	Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLRKIRRA0007	38.800,00	45,8299	Fer vrijednost	2,41%	
	Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLLAGRA0003	350,00	6.300,0000	Fer vrijednost	2,99%	
	Podravka Prehrambena Industrija d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRAA0004	5.103,00	323,6056	Fer vrijednost	2,24%	
	Saponia Osijek d.d.	Saponia	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPAPRA0007	1.784,00	264,0000	Fer vrijednost	0,64%	
FORWARDI	Sunce Koncern dd	SUNCE KONCERN dd	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUUKRA0001	8.511,00	148,1047	Fer vrijednost	1,71%	
	Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	70,1000	Fer vrijednost	1,49%	
	Zagrebačka Banka d.d.	Zagrebačka Banka	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZBARA0009	17.394,00	46,7026	Fer vrijednost	1,10%	
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		371.280,0000	7,4256	Fer vrijednost	0,50%	
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		3.153.712,5000	7,4205	Fer vrijednost	4,28%	
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.490.800,0000	7,4540	Fer vrijednost	2,02%	
	Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		148.320,0000	7,4160	Fer vrijednost	0,20%	
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		444.930,0000	7,4155	Fer vrijednost	0,60%	
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		370.725,0000	7,4145	Fer vrijednost	0,50%	
	NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		1.065.541,62			1,44%
<b>INOZEMNA IMOVINA</b>									
DIONICE	Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	300,00	172,4000	Fer vrijednost	0,52%	
	AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	944,00	53,4100	Fer vrijednost	0,44%	
	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23918K1088	763,00	64,7600	Fer vrijednost	0,43%	
	Deere & Co	Deere & Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	400,00	123,5900	Fer vrijednost	0,44%	
	Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2855121099	437,00	105,7200	Fer vrijednost	0,41%	
	Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US375581036	766,00	70,7800	Fer vrijednost	0,48%	
	Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	1.326,00	38,5300	Fer vrijednost	0,45%	
	Hologic Inc	Hologic Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	1.115,00	45,3800	Fer vrijednost	0,45%	
	HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	2.734,00	17,4800	Fer vrijednost	0,42%	
	Humana Inc	Humana Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	215,00	240,6200	Fer vrijednost	0,46%	
	Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	582,00	79,4900	Fer vrijednost	0,46%	
	Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US455778Q1076	662,00	71,0000	Fer vrijednost	0,41%	
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	12.300,00	2,7760	Fer vrijednost	0,34%	
	Intuit Inc	Intuit Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	352,00	132,8100	Fer vrijednost	0,41%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	55,0000	Fer vrijednost	0,73%	
	McKesson Corp	McKesson Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	302,00	164,5400	Fer vrijednost	0,44%	
	Monsanto Co	Monsanto Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61166W1018	432,00	118,3600	Fer vrijednost	0,45%	
	NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	1.513,00	33,3500	Fer vrijednost	0,44%	
	Pandora A/S	PANDORA A/S	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	456,00	607,5000	Fer vrijednost	0,37%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	699,00	375,0000	Fer vrijednost	2,63%	
	Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7244791007	3.325,00	15,1000	Fer vrijednost	0,44%	
	Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	581,00	89,4600	Fer vrijednost	0,46%	
	Scripps Networks Interactive I	Scripps Networks	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8110651010	761,00	68,3100	Fer vrijednost	0,46%	
	Select Comfort Corp	SELECT COMFORT CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81616X1037	1.633,00	35,4900	Fer vrijednost	0,51%	
	Syntel Inc	Syntel	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	2.867,00	16,9600	Fer vrijednost	0,43%	
	Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	463,00	85,0000	Fer vrijednost	0,40%	
	Teva Pharmaceutical Industries	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8816242098	1.755,00	33,2200	Fer vrijednost	0,51%	
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	410,00	129,7300	Fer vrijednost	0,47%	
	Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	730,00	70,9300	Fer vrijednost	0,52%	
	db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	812,00	120,1200	Fer vrijednost	0,98%	
	iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	107,3400	Fer vrijednost	1,56%	
	db x-trackers Stoxx Europe 600	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	77,1900	Fer vrijednost	0,66%	
	iShares STOXX Europe 600 Health	iSHARES EUR 600 HEALTH CARE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	330,00	77,0200	Fer vrijednost	0,26%	
	iShares STOXX Europe 600 Insur	iSHARES EUR600 INSURANCE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	28,4800	Fer vrijednost	0,50%	
	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.780,00	34,4250	Fer vrijednost	0,62%	
	Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	170,4700	Fer vrijednost	0,93%	
	FUTURES	CME	EURO FX CURR FUT Sep17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG0042416D6	3,00	125.000,0000	Fer vrijednost	3,78%
		CME	S&P500 EMINI FUT Sep17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00D23KF24	-4,00	50,0000	Fer vrijednost	4,26%
	NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		84.581,95			0,11%
		Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		802.530,41			1,09%