

# Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2017.

	Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>	<b>DOMAĆA IMOVINA</b>							
	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	12.000.000,00	95,8800	Metoda procjene	0,10%
	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302E2	123.570,00	54,5696	Metoda procjene	0,00%
	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	52,7463	Metoda procjene	0,01%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	11.500.000,00	108,0466	Metoda procjene	0,71%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP000198A4	35.863.581,00	105,1341	Metoda procjene	0,33%
	Ingtra d.d.	LANIŠTE 2031	Raspoloživo za prodaju	HRNLGU031AE3	1.326.106,00	24,9086	Metoda procjene	0,02%
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoloživo za prodaju	HRZGHO0237A3	168.603.013,00	102,1942	Metoda procjene	1,56%
	Fond za naknadu oduzete imovine	36. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFNOID177A8	4.251,52	100,6867	Fer vrijednost	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	37. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFNOID181A0	4.251,52	98,2574	Fer vrijednost	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	38. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFNOID187A7	4.251,52	96,1377	Fer vrijednost	0,00%	
Fond za naknadu oduzete imovine	39. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFNOID191A9	4.251,52	95,9209	Fer vrijednost	0,00%	
Fond za naknadu oduzete imovine	40. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFNOID197A6	4.251,52	94,5968	Fer vrijednost	0,00%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0464257152	22.199.000,00	108,9990	Fer vrijednost	1,39%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	18.000.000,00	108,9990	Fer vrijednost	1,13%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0525827845	3.000.000,00	110,4380	Fer vrijednost	0,19%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0525827845	7.000.000,00	110,4380	Fer vrijednost	0,45%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0607904264	7.000.000,00	111,2460	Fer vrijednost	0,45%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	46.021.000,00	110,7010	Fer vrijednost	3,32%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	19.771.000,00	109,5150	Fer vrijednost	1,25%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	18.346.000,00	112,3040	Fer vrijednost	1,20%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117289816	50.430,00	92,7465	Amortizirani trošak	3,06%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117289816	15.320,00	102,2556	Amortizirani trošak	1,03%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	Do dospijeća	XS1428088626	27.800,00	99,5779	Amortizirani trošak	1,81%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	14.829.000,00	112,0150	Fer vrijednost	1,09%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMF0198A2	470.000,00	110,4200	Fer vrijednost	0,03%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Do dospijeća	HRRHMF0198A2	22.000.000,00	97,6979	Amortizirani trošak	1,40%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0198A2	48.546.954,00	110,4200	Fer vrijednost	3,49%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0203E0	73.742.220,00	114,0367	Fer vrijednost	5,56%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMF0227E9	7.576.002,00	122,2000	Fer vrijednost	0,61%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRRHMF0227E9	88.000.000,00	109,9793	Amortizirani trošak	6,44%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRRHMF0247E7	25.569.007,00	112,4369	Amortizirani trošak	1,91%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0187A3	474.260.090,00	105,1500	Fer vrijednost	4,47%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0203A8	150.951.838,00	114,3070	Tržišni pristup	1,54%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0217A8	230.600.000,00	103,6868	Fer vrijednost	2,12%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0222A8	223.000.000,00	100,8080	Tržišni pristup	1,99%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0257A4	534.276.620,00	113,1000	Fer vrijednost	5,39%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF026CA5	845.000.000,00	112,1500	Fer vrijednost	8,32%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0282A2	615.800.000,00	98,6150	Fer vrijednost	5,38%	
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQNEARA0008	205.395,00	8,9200	Fer vrijednost	0,02%	
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	97.056,00	166,1532	Fer vrijednost	0,14%	
Adris Grupa d.d.	ADRIIS POVLAŠTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPOA009	596.322,00	464,9589	Fer vrijednost	2,43%	
Adris Grupa d.d.	ADRIIS REDOVNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	23.979,00	550,0000	Fer vrijednost	0,12%	
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	316.476,00	471,6338	Fer vrijednost	1,31%	
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGROA0003	202.328,00	770,4038	Fer vrijednost	1,37%	
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKRA0006	730.270,00	22,9001	Fer vrijednost	0,15%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	41.890,00	1.245,7236	Fer vrijednost	0,46%	
Granolio d.d.	GRANOLIO	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	149.250,00	27,0000	Procjena Društva	0,04%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	549,9900	Fer vrijednost	0,38%	
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTDORA0005	450.037,00	181,9057	Fer vrijednost	0,72%	
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	66,6447	Metoda procjene	0,13%	
INA Industrija Nafta d.d.	INA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	3.250,0000	Fer vrijednost	1,31%	
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	730,0451	Fer vrijednost	2,30%	
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIARA0007	1.017.260,00	45,8299	Fer vrijednost	0,41%	
Magma d.d.	MAGMA B	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	Procjena Društva	0,00%	
Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva	PETROKEMIJA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMAA0005	332.883,00	13,6273	Fer vrijednost	0,04%	
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	427,00	6.300,0000	Fer vrijednost	0,02%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRAA0004	665.166,00	323,6056	Fer vrijednost	1,89%	
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN dd	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUCKRA0001	673.243,00	148,1047	Fer vrijednost	0,87%	
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	70,1000	Fer vrijednost	0,50%	
Uljanik d.d.	ULJANIK d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULINRA0008	111.111,00	53,1950	Metoda procjene	0,05%	
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRVIPRA0000	1.067.013,00	43,8532	Fer vrijednost	0,41%	
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZBARA00009	367.216,00	46,7026	Fer vrijednost	0,15%	
OTP INVEST D.O.O	OTP indeksni fond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUIDF7	463.770,16	44,4972	Fer vrijednost	0,18%	
Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	231.891,63	8,2395	Fer vrijednost	0,02%	
Nexus PEP	Nexus Alpha	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	14.158,24	92,0548	Fer vrijednost	0,01%	
Nexus PEP	Nexus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	58.236,84	159,7167	Fer vrijednost	0,08%	
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	5.688.150,45	4,0122	Fer vrijednost	0,20%	
Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPPEUKAP29	62.121,15	227,6749	Fer vrijednost	0,12%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		136.408.200,00	7,4540	Fer vrijednost	1,20%	
<b>FORWARD NOVČANA SREDSTVA</b>	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		336.820.337,86			2,95%

# Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2017.

INOZEMNA IMOVINA									
DIONICE	Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	47.310,00	172,4000	Fer vrijednost	0,53%	
	AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	16.242,00	53,4100	Fer vrijednost	0,05%	
	DaVita Inc	DaVita Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23918K1088	13.134,00	64,7600	Fer vrijednost	0,05%	
	Deere & Co	Deere & Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.884,00	123,5900	Fer vrijednost	0,05%	
	Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2855121099	7.523,00	105,7200	Fer vrijednost	0,05%	
	FACC AG	FACC	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT00000FACC2	269.900,00	8,2220	Fer vrijednost	0,14%	
	Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	13.176,00	70,7800	Fer vrijednost	0,05%	
	Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	22.812,00	38,5300	Fer vrijednost	0,05%	
	Hologic Inc	Hologic Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	19.190,00	45,3800	Fer vrijednost	0,05%	
	HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	46.696,00	17,4800	Fer vrijednost	0,05%	
	Humana Inc	Humana Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	3.707,00	240,6200	Fer vrijednost	0,05%	
	Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	90.398,00	79,4900	Fer vrijednost	0,47%	
	Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45778Q1076	11.390,00	71,0000	Fer vrijednost	0,05%	
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	1.965.000,00	2,7760	Fer vrijednost	0,35%	
	Intuit Inc	Intuit Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	6.048,00	132,8100	Fer vrijednost	0,05%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	55,0000	Fer vrijednost	0,50%	
	McKesson Corp	McKesson Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	5.200,00	164,5400	Fer vrijednost	0,05%	
	Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	41,0000	Fer vrijednost	0,11%	
	Microsoft Corp	Microsoft Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	68,9300	Fer vrijednost	0,28%	
	Monsanto Co	Monsanto Co.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61166W1018	7.398,00	118,3600	Fer vrijednost	0,05%	
	NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	26.026,00	33,3500	Fer vrijednost	0,05%	
	Pandora A/S	PANDORA A/S	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	71.287,00	607,5000	Fer vrijednost	0,38%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	93.587,00	375,0000	Fer vrijednost	2,28%	
	Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7244791007	57.212,00	15,1000	Fer vrijednost	0,05%	
	Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	9.994,00	89,4600	Fer vrijednost	0,05%	
	Scripps Networks Interactive I	Scripps Networks	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8110651010	13.094,00	68,3100	Fer vrijednost	0,05%	
	Select Comfort Corp	SELECT COMFORT CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81616X1037	27.982,00	35,4900	Fer vrijednost	0,06%	
	Syntel Inc	Syntel	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	49.128,00	16,9600	Fer vrijednost	0,05%	
	Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	39.933,00	85,0000	Fer vrijednost	0,22%	
	Teva Pharmaceutical Industries	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8816242098	272.685,00	33,2200	Fer vrijednost	0,52%	
	Unicredit SpA	Unicredit SpA	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	222.987,00	16,3500	Fer vrijednost	0,24%	
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	7.030,00	129,7300	Fer vrijednost	0,05%	
	Amundi ETF MSCI Spain UCITS ET	AMUNDI ETF MSCI	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	113.440,00	70,9300	Fer vrijednost	0,52%	
	db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	33.507,00	120,1200	Fer vrijednost	0,26%	
	iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	106.372,00	107,3400	Fer vrijednost	0,74%	
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EURO STOXX50 iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	34,8200	Fer vrijednost	0,84%	
	iShares STOXX Europe 600 Heat	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	52.490,00	77,0200	Fer vrijednost	0,26%	
	iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	28,4800	Fer vrijednost	0,51%	
	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	778.440,00	34,4250	Fer vrijednost	1,74%	
	Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	170,4700	Fer vrijednost	1,09%	
	FUTURES	CME	S&P500 EMINI FUT Sep17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00D23KF24	-103,00	50,0000	Fer vrijednost	0,71%
	NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		33.755.899,21			0,30%
	Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		68.123.071,58			0,60%	