

POSLOVNA GODINA

2008

KVARTAL

III

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2008

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o neto imovini fonda](#)
- [02. Račun dobiti i gubitka fonda](#)
- [03. Izvještaj o promjenama u neto imovini](#)
- [04. Financijski pokazatelji po obračunskoj jedinici fonda](#)
- [05. Izvještaj o obračunskim jedinicama](#)
- [06. Izvještaj o strukturi ulaganja fonda](#)
- [07. Izvještaj o strukturi ulaganja po vrstama imovine](#)
- [08. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)

[A.\) Napomene za unos podataka u kvartalni izvještaj](#)

MIR. FOND

Erste Plavi obvezni mirovinski fond

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2007)	Tekuća god. (2008)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	34.370.930,46	84.270.860,34
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	2.670.128.287,15	2.877.550.334,92
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.242.797.239,85	1.379.971.913,65
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	842.644.433,97	593.027.852,48
2c	8	Zajmovi i potraživanja	0,00	0,00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelosti	584.686.613,33	904.550.568,79
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	0,00	0,00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	0,00	0,00
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0,00	0,00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika	0,00	0,00
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica	4.318.950,91	5.694.297,65
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27.440.639,00	21.330.143,34
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	2.736.258.807,52	2.988.845.636,25
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	24.764.528,65	61.561.837,86
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	0,00	0,00
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	2.150.543,61	2.068.914,15
12	24	Obveze prema banci skrbniku	168.375,33	178.702,91
13	25	Ostale obveze fonda	0,00	0,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	2.245.590,75	3.237.186,91
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	0,00	0,00
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	29.329.038,34	67.046.641,83
C. (A - B)		Neto imovina fonda	2.706.929.769,18	2.921.798.994,42
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	17.388.329,9180	20.533.194,3580
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	155,6751	142,2964
16	90	Novčani primici od članova fonda	2.417.580.993,88	3.034.819.923,71
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-79.671.817,28	-226.481.005,50
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-17.269.965,00	-20.355.110,10
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	118.773.112,13	-243.432.963,37
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	270.274.533,48	389.047.645,61
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-2.757.088,04	-11.799.495,93
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	2.706.929.769,17	2.921.798.994,42
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	40.518.552,93	3.666.255,00
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	56.598.405,32	68.789.787,13
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	14.536.513,69	35.919.310,27
4	74	Prihodi od dividendi	1.873.433,94	19.158.627,57
5	75	Ostali prihodi	0,01	118.715,46
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	113.526.905,89	127.652.695,43
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	5.729.979,03	40.148.068,36
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	18.836.639,27	27.363.087,07
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	15.115.760,32	17.987.669,34
9	65	Naknada banci skrbniku	1.205.417,04	1.557.588,86
10	66	Transakcijski troškovi	39.779,84	59.050,00
11	64	Umanjenje imovine	0,00	0,00
12	69	Ostali rashodi	12.370,55	1.456.278,77
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	40.939.946,05	88.571.742,40
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	72.586.959,84	39.080.953,03
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	51.023.108,17	-257.177.206,43
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0,00	0,00
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-9.692.037,63	-25.336.709,97
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	41.331.070,54	-282.513.916,40
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	113.918.030,38	-243.432.963,37

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	72.586.959,84	39.080.953,03
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	41.331.070,55	-282.513.916,40
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	3.210.032,53	-9.042.407,89
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	117.128.062,92	-252.475.371,26
5	90	Novčani primici od članova fonda	631.182.531,73	617.238.929,83
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	0,00
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-17.021.747,47	-146.809.188,22
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	-3.812.451,70	-3.085.145,10
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	610.348.332,56	467.344.596,51
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	727.476.395,48	214.869.225,25
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	1.745.214.971,33	2.706.929.769,18
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	2.472.691.366,81	2.921.798.994,43
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	4.119.797,5903	4.155.192,8691
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	0,0000	0,0000
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-111.392,6548	-989.708,9289
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-24.913,9427	-20.619,5002
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	3.983.490,9928	3.144.864,4400

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	1.745.214.971,33	2.706.929.769,18
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	11.888.353,7207	17.388.329,9180
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	146,8004	155,6751
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	2.472.691.366,81	2.921.798.994,42
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	15.871.844,7135	20.533.194,3580
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	155,7911	142,2964
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0077	0,0070
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0340	0,0139
7	Prinos mirovinskog fonda	8,4336	-8,6620

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	17.388.329,9180	2.320.639.211,60
2	Izdano tijekom razdoblja	4.155.192,8691	617.238.929,83
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-989.708,9289	-146.809.188,22
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-20.619,5002	-3.085.145,10
5	Ukupno na kraju razdoblja	20.533.194,3580	2.787.983.808,1100
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	155,6751	
	Na kraju razdoblja	142,2964	

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u cjel. imovini fon. (%)
Croatia osiguranje HRCROSRA0002	1.293	15.987,81	20.672.239,43	8.630.990,54	6.675,17	0,42	0,29
INA HRINAORA0007	55.854	2.615,21	146.069.828,87	152.912.724,59	2.737,72	0,56	5,12
VARTEKS DD HRVARTR10005	51.258	164,99	8.456.831,00	6.044.348,49	117,92	4,03	0,20
MAGMA HRMGMARA0005	122.401	207,05	25.342.937,19	12.473.102,54	101,90	2,51	0,42
ATLANTIC HRATGRRRA0003	21.411	757,03	16.208.733,38	12.343.216,68	576,49	1,03	0,41
INGRA D.D. HRINGRRA0001	101.700	363,55	36.972.774,24	15.318.969,30	150,63	203,40	0,51
HT - Hrvatske telekomunikacije HRHT00RA0005	460.745	302,20	139.235.966,43	115.333.273,73	250,32	0,56	3,86
VIRO HRVIORA0001	10.033	1.643,20	16.486.249,98	7.202.123,84	717,84	0,73	0,24
OPTIMA HROPTERA0001	37.735	265,00	9.999.775,00	4.267.228,51	113,08	1,34	0,14
ERICSSON NT HRERNTRA0000	20.788	2.181,31	45.345.056,99	36.953.522,11	1.777,64	1,57	1,24
PETROKEMIJA HRPTKMRA0005	169.883	237,01	40.263.618,30	36.314.020,20	213,76	5,08	1,21
TEHNIKA HRTHNKRA0004	1.696	11.102,17	18.829.272,13	5.145.950,28	3.034,17	1,00	0,17
ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	7.606	2.765,11	21.031.421,77	13.561.841,79	1.783,05	0,60	0,45
DALEKOVOD HRDLKVRA0006	5.000	1.706,80	8.533.981,00	3.509.824,00	701,96	0,22	0,12
AD PLASTIK HRADPLRA0006	25.000	223,86	5.596.512,50	2.073.340,00	82,93	0,60	0,07
ČAKOVEČKI MLINOVI HRCKMLRA0008	700	7.300,00	5.110.000,00	3.627.060,08	5.181,51	0,67	0,12
PODRAVKA HRPODRRA0004	206.607	390,58	80.697.232,96	70.256.317,80	340,05	3,95	2,35
ISTRATURIST HRISTTRA0009	4.210	450,00	1.894.500,00	1.714.691,74	407,29	0,09	0,06
KONČAR HRKOEIRA0009	20.154	581,51	11.719.845,55	10.015.602,85	496,95	0,80	0,34
Redovne dionice	1.324.074	49.244,37	658.466.776,72	517.698.149,07	25.460,39	229,16	17,32
ADRIS POVLAŠTENA HRADRSPA0009	109.380	415,70	45.469.632,84	32.871.074,48	300,52	1,61	1,10
HT GDR US4432962078	151.014	343,29	51.842.209,48	37.087.624,37	245,59	0,18	1,24
Povlaštene dionice	260.394	759,00	97.311.842,32	69.958.698,85	546,11	1,80	2,34
QUAESTUS NEKRETNINE ZIF HRQUNERA0008	50.000	100,00	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	2,50	0,16
Dionice zatvorenih investicijskih fondova	50.000	100,00	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	2,50	0,16
Ukupno dionice domaćih d.d.	1.634.468	50.103,37	760.778.619,04	592.406.847,92	26.101,50	233,45	19,82

FIAT IT0001976403	100.000	107,00	10.700.121,18	6.656.399,45	66,56	0,01	0,22
HYPO REAL ESTATE HOLDING AG DE0008027707	60.000	98,52	5.911.271,08	1.748.504,29	29,14	0,03	0,06
Ericsson SE0000108656	500.000	54,34	27.169.649,56	23.460.320,00	46,92	0,00	0,78
THE TELEPERFORMANCE COMPANY FR0000051807	26.666	195,07	5.201.689,64	3.707.305,02	139,03	0,08	0,12
Stada Arzneimittel AG DE0007251803	28.000	308,02	8.624.609,25	5.640.134,64	201,43	0,05	0,19
OTP HU0000061726	45.000	254,33	11.444.705,26	8.047.313,03	178,83	0,02	0,27
IPSOS FR0000073298	40.000	142,84	5.713.602,18	5.870.994,07	146,77	0,12	0,20
OMV AG AT0000743059	25.000	405,96	10.148.969,00	5.211.751,08	208,47	0,01	0,17
VINCI SA FR0000125486	23.636	371,02	8.769.378,74	5.538.072,74	234,31	0,01	0,19
Neopost FR0000120560	12.000	516,35	6.196.181,81	5.659.183,38	471,60	0,04	0,19
Leoni DE0005408884	23.000	246,12	5.660.861,23	3.500.064,90	152,18	0,08	0,12
Continental DE0005439004	5.000	651,86	3.259.317,04	2.071.195,72	414,24	0,00	0,07
Siemens DE0007236101	10.000	797,41	7.974.137,61	4.692.530,61	469,25	0,00	0,16
ALLIANZ SE DE0008404005	5.000	1.083,75	5.418.765,66	3.436.237,39	687,25	0,00	0,11
Redovne dionice	903.302	5.232,60	122.193.259,24	85.240.006,32	3.445,98	0,44	2,85
Povlaštene dionice	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dionice inozemnih d.d.	903.302	5.232,60	122.193.259,24	85.240.006,32	3.445,98	0,44	2,85

Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
MFKN 2013 D HRRHMFO137A8	82.000.000,00	81.093.979,80	81.200.949,47	3,28	2,72
MF 2008 HRRHMFO08CA3	8.188.117,63	8.574.555,01	8.184.023,57	0,58	0,27
MF2012 DD HRRHMFO125A3	7.747.437,69	8.498.939,80	8.169.843,85	0,22	0,27
MFKN 2017 D HRRHMFO172A5	531.000.000,00	500.271.235,53	501.172.972,79	21,24	16,77
MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	98.500.000,00	105.978.659,67	105.376.076,35	2,81	3,53
MF 2008 DD HRRHMFO08CA3	7.851.708,25	8.261.309,85	7.886.963,57	0,55	0,26
MF 2015 D HRRHMFO157A6	56.861.928,00	59.377.092,01	57.548.690,52	2,29	1,93
MF 2019 Rasp. za prodaju HRRHMFO19BA2	165.540.951,10	170.803.962,95	161.945.070,58	4,66	5,42
MF 2019 HRRHMFO19BA2	3.340.638,27	3.446.846,54	3.268.072,92	0,09	0,11
MFKN 2015 HRRHMFO15CA8	13.000.000,00	12.831.000,00	12.467.000,00	0,37	0,42
MFKN 2017 HRRHMFO172A5	73.750.000,00	69.785.273,75	67.188.241,25	2,95	2,25
MFKN 2015 AFS HRRHMFO15CA8	95.000.000,00	93.430.000,00	91.105.000,00	1,73	3,05
MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	224.300.000,00	211.189.434,63	204.343.356,10	8,97	6,84
MF 2012 HRRHMFO125A3	78.185.151,00	84.822.174,30	81.227.491,60	2,20	2,72
HBOR 2016 XS0260606560	9.595.450,35	9.702.026,13	9.251.165,59	0,90	0,31
HBOR 2012 XS0158715804	24.877.093,50	25.960.996,78	24.767.410,40	3,50	0,83
MF 2015 HRRHMFO157A6	35.538.705,00	34.061.859,15	32.926.610,18	1,43	1,10
MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	68.945.087,70	71.064.144,66	68.945.087,70	1,49	2,31
MFKN 2013 HRRHMFO137A8	19.300.000,00	18.568.530,01	18.084.100,00	0,77	0,61
MFKN 2013 rasp. za prodaju HRRHMFO137A8	5.000.000,00	4.705.000,00	4.685.000,00	0,20	0,16
38. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID187A7	30.218,70	14.039,49	15.803,63	0,32	0,00
25. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID121A6	30.218,70	22.780,79	24.249,77	0,32	0,00
19. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID091A1	30.218,70	28.622,29	29.663,66	0,32	0,00
32. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID157A0	30.218,70	17.539,73	19.248,83	0,32	0,00
34. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID167A9	30.218,70	16.281,13	18.020,19	0,32	0,00
36. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID177A8	30.218,70	15.115,70	16.874,91	0,32	0,00
37. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID181A0	30.218,70	14.561,70	16.325,41	0,32	0,00
39. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID191A9	30.218,70	13.523,95	15.291,02	0,32	0,00
20. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID097A8	30.218,70	27.540,29	28.663,74	0,32	0,00
21. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID101A8	30.218,70	26.599,16	27.703,62	0,32	0,00
24. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID117A4	30.218,70	23.661,49	25.073,34	0,32	0,00
27. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID131A5	30.218,70	21.131,17	22.691,88	0,32	0,00
33. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID161A2	30.218,70	16.892,99	18.619,23	0,32	0,00
35. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID171A1	30.218,70	15.682,45	17.430,80	0,32	0,00
40. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID197A6	30.218,70	13.133,66	14.800,23	0,32	0,00
22. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID107A5	30.218,70	24.631,85	26.798,74	0,32	0,00
23. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID111A7	30.218,70	24.563,07	25.913,26	0,32	0,00
26. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID127A3	30.218,70	21.945,73	23.461,44	0,32	0,00

28. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID137A2	30.218,70	20.361,74	21.959,93	0,32	0,00
29. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID141A4	30.218,70	19.608,71	21.243,11	0,32	0,00
30. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID147A1	30.218,70	18.897,45	20.557,93	0,32	0,00
31. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID151A3	30.218,70	18.199,36	19.887,74	0,32	0,00
Državne obveznice	1.609.187.079,89	1.582.862.334,47	1.550.213.408,85	67,34	51,87
ZADAR OBVEZNICA-4.PORTFELJ HRGDZD0119A0	9.240.063,30	9.632.047,69	9.064.502,10	7,03	0,30
GRAD KOPRIVNICA DO DOSPIJEĆA HRGDKCO116A4	857.142,88	863.506,29	862.140,00	3,33	0,03
RIJEKA 2016 HRGDRI0167A4	17.058.578,40	16.524.879,96	15.435.420,54	14,65	0,52
GRAD KOPRIVNICA FER HRGDKCO116A4	1.714.285,75	1.727.012,58	1.724.280,00	6,67	0,06
ZADAR OBVEZNICA HRGDZD0119A0	3.553.870,50	3.704.633,73	3.486.346,96	2,70	0,12
Obveznice lokalne i regionalne samouprave	32.423.940,83	32.452.080,25	30.572.689,60	34,38	1,02
PODRAVKA 2011 HRPODRO115A4	15.000.000,00	14.160.000,00	14.175.000,00	4,00	0,47
Rijeka promet 2018 rasp. za pr HRRPROO181A0	19.000.000,00	18.949.650,00	18.951.436,00	9,90	0,63
HEP 2013 HRHEP0013BA5	20.360.000,00	18.828.928,00	18.731.200,00	4,07	0,63
HEP 2017-RZP HRHEP0017CA4	30.000.000,00	29.941.500,00	29.446.260,00	4,29	0,99
HEP 2013 RZP HRHEP0013BA5	4.000.000,00	3.690.000,00	3.680.000,00	0,80	0,12
JADRANKA 2012 HRJDRAO129A9	3.250.000,00	3.243.269,25	3.244.341,75	4,33	0,11
ATLANTIC 2011 HRATGRO11CA5	5.750.000,00	5.612.000,00	5.613.127,00	5,00	0,19
INGRA 2011 HRINGRO11CA1	10.000.000,00	9.802.500,00	9.831.000,00	5,00	0,33
AGROKOR 2011 XS0275181096	11.372.385,60	11.271.692,79	10.576.546,05	0,00	0,35
Belišće 2009 HRBLSCO091A6	568.619,28	587.536,06	569.032,53	5,00	0,02
Obveznice gospodarskih subjekata	119.301.004,88	116.087.076,10	114.817.943,33	42,39	3,84
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.	1.760.912.025,60	1.731.401.490,82	1.695.604.041,78	144,11	56,73
Državne obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATCH-UP-BOND DE0001600583	1.776.935,25	2.161.463,03	1.742.462,70	0,10	0,06
BNP PARIBAS EMTN XS0165783803	2.843.096,40	3.138.965,14	3.104.661,27	0,00	0,10
BLUE VALUE Performer 2010 XS0165941484	2.132.322,30	2.923.606,28	2.397.156,73	0,00	0,08
EMERALD 2013 XS0165124602	1.066.161,15	1.411.149,86	1.217.236,19	0,14	0,04
PerforMax 2011 DE0009855379	2.487.709,35	2.711.470,49	2.471.041,70	0,00	0,08
OKTOBERFEST DE0007265456	2.132.322,30	2.019.978,12	2.003.103,57	0,07	0,07
JGL 2012 HRJDGLO126A5	6.000.000,00	5.972.208,00	5.862.528,00	4,80	0,20
Obveznice gospodarskih subjekata	18.438.546,75	20.338.840,92	18.798.190,16	5,11	0,63
Ukupno obveznice ino. izdavatelja	18.438.546,75	20.338.840,92	18.798.190,16	5,11	0,63

Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGMA-M-916A, HRMGAM916A8, 17.04.2009	1.000.000,00	921.860,00	954.478,00		0,03
DLKV-M-937A, HRDLKVM937A5, 11.09.2009	5.000.000,00	4.609.300,00	4.609.300,00		0,15
INGR-M-840A, HRINGRM840A, 03.10.2008	0,00	1.811.985,06	1.899.000,99		0,06
MDKA-M-843A, HRMDKAM843A9, 22.10.2008	0,00	2.851.967,10	2.988.470,94		0,10
MGMA-M-906A, HRMGAM906A9, 06.02.2009	4.000.000,00	3.690.840,00	3.880.592,00		0,13
Komercijalni zapisi	10.000.000,00	13.885.952,16	14.331.841,93	0,00	0,48
HAAI-U-HICS, HRHAAIUHICS0,		5.000.000,00	5.000.000,00		0,17
ZBIN-U-PLUS, HRZBINUPLUS2,		26.097.404,44	26.740.349,91		0,89
VB CASH, HRVBINUVBCA6,		10.000.000,00	10.166.801,86		0,34
RBAI-U-RBAL, HRRBAIURBAL0,		1.303.982,24	931.085,35		0,03
PBZI-U-EQTF, HRPBZIUQTF9,		32.106.677,79	19.185.864,54		0,64
RBAI-U-RCEU, HRRBAIURCEU1,		2.996.993,04	1.528.688,22		0,05
ZB GLOBAL, HRZBINUGLBL6,		27.288.786,31	19.906.366,69		0,67
ILIN-U-EUJI, HRILINUEUJI6,		11.429.409,46	7.233.906,32		0,24
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	116.223.253,28	90.693.062,89	0,00	3,03
Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja	10.000.000,00	130.109.205,44	105.024.904,82	0,00	3,51
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC FP, FR0007052782,		85.900.563,92	77.550.429,73		2,59
MSE FP, FR0007054358,		47.718.809,33	45.119.939,87		1,51
SX5EEX GY, DE0005933956,		50.308.205,46	44.167.502,58		1,48
DAXEX GY, DE0005933931,		81.474.256,31	70.443.399,50		2,36
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	265.401.835,02	237.281.271,68	0,00	7,94
Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja	0,00	265.401.835,02	237.281.271,68	0,00	7,94

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
VABA, HRK, VABA 1134, 23.10.2008		3.000.000,00	0,10
PBZ-BANKA, HRK, PBZ 108243, 01.10.2008		40.094.534,65	1,34
Volksbank d.d., EUR, VB 30-03260, 01.10.2008		24.925.142,26	0,83
PBZ-BANKA, HRK, PBZ 108647, 06.10.2008		10.032.928,50	0,34
RBA, HRK, RBA 012-70-474740, 06.10.2008		15.050.253,73	0,50
RBA, HRK, RBA 012-70-474731, 06.10.2008		45.092.213,10	1,51
Kratkoročni depoziti	0,00	138.195.072,24	4,62
CREDO BANKA, HRK, CREDO 1250004176, 17.12.2008		5.000.000,00	0,17
Dugoročni depoziti	0,00	5.000.000,00	0,17
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	143.195.072,24	4,79

STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Opis pozicije	Vrijednost na datum izvješća	Udjel u cjel. imovini fonda (%)
Dionice	677.646.854,24	22,54
Obveznice	1.714.402.231,94	57,46
Ostali vrijednosni papiri	342.306.176,50	11,47
Plasmani i depoziti	143.195.072,24	4,80
Derivativni instrumenti		0,00
Repo poslovi		0,00
Ostala imovina	27.024.440,99	0,91
Novčana sredstva i ekvivalenti novca	84.270.860,34	2,82
Ukupna imovina	2.988.845.636,25	100,00

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Datum prodaje	Prodani vrijednosni papiri	Broj vrijednosnih papira	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna cijena	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	150	414.766,40	304.749,42	-110.016,98
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	75	207.383,20	151.951,67	-55.431,53
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	8	22.120,87	16.351,02	-5.769,85
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	100	276.510,94	200.712,09	-75.798,85
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	150	414.766,40	300.942,74	-113.823,66
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	120	331.813,12	240.768,39	-91.044,73
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	50	138.255,47	101.274,18	-36.981,29
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	50	138.255,47	100.996,06	-37.259,41
15.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	50	138.255,47	101.281,38	-36.974,09
16.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	500	1.382.554,68	997.500,00	-385.054,68
5.2.2008	BASF DE0005151005	4.000	2.971.366,14	2.474.475,17	-496.890,97
19.3.2008	ERICSSON NT HRERNTRA0000	510	1.734.696,90	1.422.376,30	-312.320,60
21.8.2008	INA GDR US45325E2019	5.665	15.616.099,30	15.508.368,97	-107.730,33
26.3.2008	ISTRATURIST HRISTTRA0009	750	337.500,00	343.620,00	6.120,00
5.2.2008	SKANSKA AB SE0000113250	62.500	5.908.116,88	5.490.635,07	-417.481,81
7.3.2008	Veterina HRVERNRA0006	2.000	206.596,80	208.960,80	2.364,00
7.3.2008	Veterina HRVERNRA0006	2.000	206.596,80	209.160,00	2.563,20
10.3.2008	Veterina HRVERNRA0006	2.000	206.596,80	209.160,00	2.563,20
10.3.2008	Veterina HRVERNRA0006	2.000	206.596,80	209.160,00	2.563,20
11.3.2008	Veterina HRVERNRA0006	2.000	206.596,80	209.160,00	2.563,20
12.3.2008	Veterina HRVERNRA0006	2.805	289.752,01	293.346,90	3.594,89
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	87.483	31.355.197,25	29.094.950,16	-2.260.247,09
	Povlaštene dionice	0	0,00	0,00	0,00
	Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2008	17. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID081A2	425.152	31.134,58	31.376,21	241,63
1.7.2008	18. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFNOID087A9	425.152	29.800,18	31.014,83	1.214,65
17.3.2008	MF 2012 HRRHMFO125A3	1.000.000	7.735.338,33	7.595.609,54	-139.728,79
17.3.2008	MF 2012 HRRHMFO125A3	1.000.000	7.735.338,33	7.602.871,12	-132.467,21
17.3.2008	MF 2012 HRRHMFO125A3	1.000.000	7.735.338,33	7.599.240,33	-136.098,00
17.3.2008	MF 2012 HRRHMFO125A3	1.000.000	7.735.338,34	7.610.132,70	-125.205,64
17.3.2008	MF 2012 HRRHMFO125A3	1.000.000	7.735.338,33	7.595.609,54	-139.728,79
22.1.2008	MF 2014 HRRHMFO142A8	1.900.000	13.919.780,90	13.946.558,61	26.777,71
22.1.2008	MF 2014 HRRHMFO142A8	4.000.000	29.304.801,86	29.361.176,00	56.374,14
22.1.2008	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	100.000	732.620,05	734.029,40	1.409,35

17.3.2008	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	1.000.000	7.326.200,46	7.272.469,36	-53.731,10
17.3.2008	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	1.000.000	7.326.200,40	7.286.992,52	-39.207,88
17.3.2008	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	1.000.000	7.326.200,46	7.283.361,73	-42.838,73
17.3.2008	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	1.000.000	7.326.200,46	7.279.730,94	-46.469,52
28.5.2008	MFKN 2008 D HRRHMFO085A9	5.000.000	4.997.669,32	5.000.000,00	2.330,68
11.6.2008	MFKN 2017 HRRHMFO172A5	7.500.000	7.096.807,50	6.997.500,00	-99.307,50
11.6.2008	MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	430.000.000	404.866.058,37	400.591.870,00	-4.274.188,37
	Državne obveznice	458.350.304	528.960.166,20	523.819.542,83	-5.140.623,37
29.6.2008	GRAD KOPRIVNICA FER HRGDKCO116A4	285.714	287.835,42	285.714,28	-2.121,14
29.6.2008	GRAD KOPRIVNICA FER HRGDKCO116A4	142.857	143.917,71	142.857,14	-1.060,57
	Obveznice lokalne samouprave	428.571	431.753,13	428.571,42	-3.181,71
14.1.2008	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	80.000	587.536,06	587.784,00	247,94
14.7.2008	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	80.000	587.536,05	579.081,67	-8.454,38
11.7.2008	MEDIKA 2008 HRMDKAO087A1	825.000	5.973.504,41	5.974.237,05	732,64
29.4.2008	PLIVA 2011 D HRPLVAO115A4	500.000	3.625.911,56	3.650.025,67	24.114,11
29.4.2008	PLIVA 2011 HRPLVAO115A4	2.800.000	20.305.104,79	20.440.143,77	135.038,98
	Obveznice gospodarskih subjekata	4.285.000	31.079.592,87	31.231.272,16	151.679,29
28.8.2008	USTB 08/28/08 US912795G394	9.000.000	41.234.737,82	43.826.832,00	2.592.094,18
	Trezorski zapisi	9.000.000	41.234.737,82	43.826.832,00	2.592.094,18
	Blagajnički zapisi	0	0,00	0,00	0,00
27.6.2008	VARTEKS KZ HRVARTM826A8	1.500.000	1.459.207,28	1.500.000,00	40.792,72
	Komercijalni zapisi	1.500.000	1.459.207,28	1.500.000,00	40.792,72
5.2.2008	DAXEX ishares DE0005933931	130.000	60.699.093,19	61.273.558,35	574.465,16
20.3.2008	DAXEX ishares DE0005933931	150.000	67.895.213,59	65.135.476,11	-2.759.737,48
24.1.2008	HI-GROWTH HRHAAIUHIGR3	43.700	5.078.744,09	4.605.626,03	-473.118,06
6.2.2008	HI-GROWTH HRHAAIUHIGR3	28.451	3.306.492,80	3.000.000,00	-306.492,80
17.9.2008	HI-GROWTH HRHAAIUHIGR3	57.629	6.697.570,78	4.016.684,51	-2.680.886,27
6.2.2008	ILIRIKA JIE BALANCED HRILINUIBAL6	2.929	4.306.243,22	4.000.000,00	-306.243,22
17.9.2008	ILIRIKA JIE BALANCED HRILINUIBAL6	4.757	6.994.299,15	5.270.294,91	-1.724.004,24
24.1.2008	ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA HRILINUEUJI6	5.614	12.943.561,34	12.000.000,00	-943.561,34
6.2.2008	ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA HRILINUEUJI6	3.800	8.761.879,17	8.000.000,00	-761.879,17
17.9.2008	ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA HRILINUEUJI6	3.326	7.668.410,89	5.000.000,00	-2.668.410,89
24.1.2008	OTP uravnoteženi fond HROTPIUURVF5	23.626	4.237.868,85	4.000.000,00	-237.868,85
6.2.2008	OTP uravnoteženi fond HROTPIUURVF5	17.925	3.215.156,58	3.000.000,00	-215.156,58
17.9.2008	OTP uravnoteženi fond HROTPIUURVF5	33.944	6.088.681,45	4.682.749,46	-1.405.931,99
24.1.2008	PBZ EQUITY HRPBZIUQTF9	267.320	56.455.340,29	50.000.000,00	-6.455.340,29
6.2.2008	PBZ EQUITY HRPBZIUQTF9	101.416	21.418.118,53	19.000.000,00	-2.418.118,53
11.3.2008	PBZ EQUITY HRPBZIUQTF9	57.667	12.178.612,26	10.000.000,00	-2.178.612,26
6.2.2008	PBZ GLOBAL HRPBZIUGLBF3	64.603	12.003.838,11	11.149.143,65	-854.694,46
30.5.2008	PBZ-NF HRPBZIUVCVF6	88.044	10.000.000,00	10.090.684,98	90.684,98
24.1.2008	SELEKT EUROPE HRCAINUSEUR4	55.660	8.551.211,37	8.000.000,01	-551.211,36

6.2.2008	SELEKT EUROPE HRCAINUSEUR4	55.800	8.572.770,49	8.000.000,00	-572.770,49
5.3.2008	SELEKT EUROPE HRCAINUSEUR4	55.037	8.455.519,17	7.446.026,96	-1.009.492,21
10.3.2008	ZB GLOBAL HRZBINUGLBL6	28.064	40.101.351,47	36.000.000,00	-4.101.351,47
30.5.2008	ZB PLUS HRZBINUPLUS2	70.778	9.902.595,56	10.000.000,00	97.404,44
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	1.350.091	385.532.572,35	353.670.244,97	-31.862.327,38
	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0	0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	475.001.449	1.020.053.226,90	983.571.413,54	-36.481.813,36

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2008 - 30.09.2008

ERSTE PLAVI Obvezni mirovinski fond

Datum zadnje procjene	Vrijednosni papir	Trošak nabave	Fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno dobit(gubitak) razdoblja	Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire	Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospeljem	Umanjenje imovine
30.9.2008	AD PLASTIK HRADPLRA0006	5.596.512,50	2.073.340,00	0,00	0,00	-3.523.172,50	0,00	0,00	
30.9.2008	ALLIANZ SE DE0008404005	5.418.765,66	3.436.237,39	0,00	0,00	-1.859.874,21	-122.654,06	0,00	
30.9.2008	ATLANTIC HRATGRRA0003	16.208.733,38	12.343.216,68	0,00	0,00	-3.865.516,70	0,00	0,00	
30.9.2008	ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008	21.031.421,77	13.561.841,79	0,00	0,00	-7.469.579,98	0,00	0,00	
30.9.2008	Continental DE0005439004	3.259.317,04	2.071.195,72	0,00	0,00	-1.110.977,27	-77.144,05	0,00	
30.9.2008	Croatia osiguranje HRCROSRA0002	20.672.239,43	8.630.990,54	0,00	0,00	-12.041.248,89	0,00	0,00	
30.9.2008	ČAKOVEČKI MLINOVI HRCKMLRA0008	5.110.000,00	3.627.060,08	0,00	0,00	-1.482.939,92	0,00	0,00	
30.9.2008	DALEKOVOD HRDLKVRA0006	8.533.981,00	3.509.824,00	0,00	0,00	-5.024.157,00	0,00	0,00	
30.9.2008	ERICSSON NT HRERNTRA0000	45.345.056,99	36.953.522,11	0,00	0,00	-8.391.534,88	0,00	0,00	
30.9.2008	Ericsson SE0000108656	27.169.649,56	23.460.320,00	0,00	0,00	-2.266.764,18	-1.442.565,38	0,00	
30.9.2008	FIAT IT0001976403	10.700.121,18	6.656.399,45	0,00	0,00	-3.851.383,83	-192.337,90	0,00	
30.9.2008	HT - Hrvatske telekomunikacije HRHT00RA0005	139.235.966,43	115.333.273,73	0,00	0,00	-23.902.692,70	0,00	0,00	
30.9.2008	HT GDR US4432962078	51.842.209,48	37.087.624,37	0,00	0,00	-14.116.229,69	-638.355,42	0,00	
30.9.2008	HYPO REAL ESTATE HOLDING AG DE0008027707	5.911.271,08	1.748.504,29	0,00	0,00	-4.163.870,28	1.103,49	0,00	
30.9.2008	INA HRINA0RA0007	146.069.828,87	152.912.724,59	0,00	0,00	6.842.895,72	0,00	0,00	
30.9.2008	INGRA D.D. HRINGRRA0001	36.972.774,24	15.318.969,30	0,00	0,00	-21.653.804,94	0,00	0,00	
30.9.2008	IPSOS FR0000073298	5.713.602,18	5.870.994,07	0,00	0,00	343.765,56	-186.373,67	0,00	
30.9.2008	ISTRATURIST HRISTTRA0009	1.894.500,00	1.714.691,74	0,00	0,00	-179.808,26	0,00	0,00	
30.9.2008	KONČAR HRKOEIRA0009	11.719.845,55	10.015.602,85	0,00	0,00	-1.704.242,70	0,00	0,00	
30.9.2008	Leoni DE0005408884	5.660.861,23	3.500.064,90	0,00	0,00	-2.023.551,12	-137.245,21	0,00	
30.9.2008	MAGMA HRMGMARA0005	25.342.937,19	12.473.102,54	0,00	0,00	-12.869.834,65	0,00	0,00	
30.9.2008	Neopost FR0000120560	6.196.181,81	5.659.183,38	0,00	0,00	-358.304,03	-178.694,40	0,00	
30.9.2008	OMV AG AT0000743059	10.148.969,00	5.211.751,08	0,00	0,00	-4.705.178,84	-232.039,08	0,00	
30.9.2008	OPTIMA HROPTERA0001	9.999.775,00	4.267.228,51	0,00	0,00	-5.732.546,49	0,00	0,00	
30.9.2008	OTP HU0000061726	11.444.705,26	8.047.313,03	0,00	0,00	-3.500.610,56	103.218,33	0,00	
30.9.2008	PETROKEMIJA HRPTKMRA0005	40.263.618,30	36.314.020,20	0,00	0,00	-3.949.598,10	0,00	0,00	
30.9.2008	PODRAVKA HRPODRRA0004	80.697.232,96	70.256.317,80	0,00	0,00	-10.440.915,16	0,00	0,00	
30.9.2008	Siemens DE0007236101	7.974.137,61	4.692.530,61	0,00	0,00	-3.120.668,80	-160.938,20	0,00	
30.9.2008	Stada Arzneimittel AG DE0007251803	8.624.609,25	5.640.134,64	0,00	0,00	-2.749.663,21	-234.811,40	0,00	
30.9.2008	TEHNIKA HRTHNKRA0004	18.829.272,13	5.145.950,28	0,00	0,00	-13.683.321,85	0,00	0,00	
30.9.2008	THE TELEPERFORMANCE COMPANY FR0000051807	5.201.689,64	3.707.305,02	0,00	0,00	-1.364.694,93	-129.689,69	0,00	
30.9.2008	VARTEKS DD HRVARTR10005	8.456.831,00	6.044.348,49	0,00	0,00	-2.412.482,51	0,00	0,00	
30.9.2008	VINCI SA FR0000125486	8.769.378,74	5.538.072,74	0,00	0,00	-3.026.125,10	-205.180,90	0,00	
30.9.2008	VIRO HRVIRORA0001	16.486.249,98	7.202.123,84	0,00	0,00	-9.284.126,14	0,00	0,00	
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	832.502.245,44	640.025.779,76	0,00	0,00	-188.642.758,14	-3.833.707,54	0,00	0,00
30.9.2008	ADRIS POVLAŠTENA HRADRSPA0009	45.469.632,84	32.871.074,48	0,00	0,00	-12.598.558,36	0,00	0,00	
	Povlaštene dionice	45.469.632,84	32.871.074,48	0,00	0,00	-12.598.558,36	0,00	0,00	0,00
	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF HRQUNERA0008	5.000.000,00	4.750.000,00			-250.000,00			
	Dionice investicijskih fondova	5.000.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2008	18. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN0ID087A9			0,00	0,00	0,00	1.284,75	0,00	
30.9.2008	19. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN0ID091A1	28.622,29	29.663,66	0,00	0,00	1.931,72	-890,35	0,00	
30.9.2008	20. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN0ID097A8	27.540,29	28.663,74	0,00	0,00	1.984,26	-860,81	0,00	
30.9.2008	21. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN0ID101A8	26.599,16	27.703,62	0,00	0,00	1.936,46	-832,00	0,00	
30.9.2008	22. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN0ID107A5	24.631,85	26.798,74	0,00	0,00	2.973,68	-806,79	0,00	
30.9.2008	23. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN0ID111A7	24.563,07	25.913,26	0,00	0,00	2.128,63	-778,44	0,00	

30.9.2008	24. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D117A4	23.661,49	25.073,34	0,00	0,00	2.165,15	-753,30	0,00	
30.9.2008	25. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D121A6	22.780,79	24.249,77	0,00	0,00	2.197,44	-728,46	0,00	
30.9.2008	26. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D127A3	21.945,73	23.461,44	0,00	0,00	2.220,40	-704,69	0,00	
30.9.2008	27. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D131A5	21.131,17	22.691,88	0,00	0,00	2.242,28	-681,57	0,00	
30.9.2008	28. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D137A2	20.361,74	21.959,93	0,00	0,00	2.257,63	-659,44	0,00	
30.9.2008	29. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D141A4	19.608,71	21.243,11	0,00	0,00	2.272,30	-637,90	0,00	
30.9.2008	30. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D147A1	18.897,45	20.557,93	0,00	0,00	2.277,68	-617,20	0,00	
30.9.2008	31. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D151A3	18.199,36	19.887,74	0,00	0,00	2.285,32	-596,94	0,00	
30.9.2008	32. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D157A0	17.539,73	19.248,83	0,00	0,00	2.286,81	-577,71	0,00	
30.9.2008	33. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D161A2	16.892,99	18.619,23	0,00	0,00	2.284,93	-558,69	0,00	
30.9.2008	34. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D167A9	16.281,13	18.020,19	0,00	0,00	2.279,72	-540,66	0,00	
30.9.2008	35. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D171A1	15.682,45	17.430,80	0,00	0,00	2.271,13	-522,78	0,00	
30.9.2008	36. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D177A8	15.115,70	16.874,91	0,00	0,00	2.265,20	-505,99	0,00	
30.9.2008	37. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D181A0	14.561,70	16.325,41	0,00	0,00	2.253,15	-489,44	0,00	
30.9.2008	38. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D187A7	14.039,49	15.803,63	0,00	0,00	2.237,76	-473,62	0,00	
30.9.2008	39. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D191A9	13.523,95	15.291,02	0,00	0,00	2.225,26	-458,19	0,00	
30.9.2008	40. Anuitet FNOI Obv. udjela HRFN01D197A6	13.133,66	14.800,23	0,00	0,00	2.109,57	-443,00	0,00	
30.9.2008	HBOR 2012 XS0158715804	25.960.996,78	24.767.410,40	0,00	0,00	-431.070,88	-762.515,50	0,00	
30.9.2008	HBOR 2016 XS0260606560	9.702.026,13	9.251.165,59	0,00	0,00	-165.056,20	-285.804,34	0,00	
30.9.2008	MF 2008 DD HRRHMFO08CA3	8.261.309,85	7.886.963,57	0,00	0,00	0,00	-242.735,24	-131.611,04	
30.9.2008	MF 2008 HRRHMFO08CA3	8.574.555,01	8.184.023,57	0,00	0,00	-139.021,21	-251.510,23	0,00	
30.9.2008	MF 2012 HRRHMFO125A3	84.822.174,30	81.227.491,60	0,00	0,00	-1.193.949,81	-2.400.732,89	0,00	
30.9.2008	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	71.064.144,66	68.945.087,70	2.034.172,99	0,00	0,00	-2.100.917,92	-2.052.312,03	
30.9.2008	MF 2015 D HRRHMFO157A6	59.377.092,01	57.548.690,52	0,00	0,00	0,00	-1.760.879,48	-67.522,01	
30.9.2008	MF 2015 HRRHMFO157A6	34.061.859,15	32.926.610,18	0,00	0,00	-130.323,53	-1.004.925,44	0,00	
30.9.2008	MF 2019 HRRHMFO19BA2	3.446.846,54	3.268.072,92	0,00	0,00	-78.750,90	-100.022,72	0,00	
30.9.2008	MF 2019 Rasp. za prodaju HRRHMFO19BA2	170.803.962,95	161.945.070,58	-3.638.378,55	0,00	0,00	-4.956.494,31	-264.019,51	
30.9.2008	MF2012 DD HRRHMFO125A3	8.498.939,80	8.169.843,85	0,00	0,00	0,00	-250.761,80	-78.334,15	
28.5.2008	MFKN 2008 D HRRHMFO085A9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.9.2008	MFKN 2013 D HRRHMFO137A8	81.093.979,80	81.200.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	106.969,67	
30.9.2008	MFKN 2013 HRRHMFO137A8	18.568.530,01	18.084.100,00	0,00	0,00	-484.430,01	0,00	0,00	
30.9.2008	MFKN 2013 rasp. za prodaju HRRHMFO137A8	4.705.000,00	4.685.000,00	87.045,92	0,00	0,00	19.777,54	-126.823,46	
30.9.2008	MFKN 2015 AFS HRRHMFO15CA8	93.430.000,00	91.105.000,00	-1.958.059,48	0,00	0,00	0,00	-366.940,52	
30.9.2008	MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	105.978.659,67	105.376.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.583,32	
30.9.2008	MFKN 2015 HRRHMFO15CA8	12.831.000,00	12.467.000,00	0,00	0,00	-364.000,00	0,00	0,00	
30.9.2008	MFKN 2017 D HRRHMFO172A5	500.271.235,53	501.172.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	901.737,26	
30.9.2008	MFKN 2017 HRRHMFO172A5	69.785.273,75	67.188.241,25	0,00	0,00	-2.597.032,50	0,00	0,00	
30.9.2008	MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	211.189.434,63	204.343.356,10	-5.438.959,99	0,00	0,00	0,00	-1.407.118,54	
	Državne obveznice	1.582.862.334,47	1.550.213.408,85	-8.914.179,11	0,00	-5.534.548,56	-14.110.355,55	-4.088.557,65	0,00
30.9.2008	GRAD KOPRIVNICA DO DOSPIJEĆA HRGDKCO116A4	863.506,29	862.140,00	-841,23	0,00	0,00	0,00	-525,06	
30.9.2008	GRAD KOPRIVNICA FER HRGDKCO116A4	1.727.012,58	1.724.280,00	0,00	0,00	-2.732,58	0,00	0,00	
30.9.2008	RIJEKA 2016 HRGDIO167A4	16.524.879,96	15.435.420,54	0,00	0,00	-649.977,58	-439.481,84	0,00	
30.9.2008	ZADAR OBVEZNICA HRGDZDO119A0	3.704.633,73	3.486.346,96	0,00	0,00	-111.968,96	-106.317,81	0,00	
30.9.2008	ZADAR OBVEZNICA-4.PORTFELJ HRGDZDO119A0	9.632.047,70	9.064.502,10	-244.019,81	0,00	0,00	-276.426,21	-47.099,58	
	Obveznice lokalne samouprave	32.452.080,26	30.572.689,60	-244.861,04	0,00	-764.679,12	-822.225,86	-47.624,64	0,00
30.9.2008	AGROKOR 2011 XS0275181096	11.271.692,79	10.576.546,05	0,00	0,00	-337.991,58	-357.155,16	0,00	
30.9.2008	ATLANTIC 2011 HRATGRO11CA5	5.612.000,00	5.613.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	
30.9.2008	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	587.536,06	569.032,53	0,00	0,00	-1.087,30	-17.416,23	0,00	
30.9.2008	BLUE VALUE Performer 2010 XS0165941484	2.923.606,28	2.397.156,73	0,00	0,00	-447.941,71	-78.507,84	0,00	
30.9.2008	BNP PARIBAS EMTN XS0165783803	3.138.965,14	3.104.661,27	0,00	0,00	62.400,49	-96.704,36	0,00	
30.9.2008	CATCH-UP-BOND DE0001600583	2.161.463,03	1.742.462,70	0,00	0,00	-364.658,66	-54.341,67	0,00	
30.9.2008	EMERALD 2013 XS0165124602	1.411.149,86	1.217.236,19	0,00	0,00	-155.309,36	-38.604,31	0,00	
30.9.2008	HEP 2013 HRHEPO013BA5	18.828.928,00	18.731.200,00	0,00	0,00	-97.728,00	0,00	0,00	

30.9.2008	HEP 2013 RZP HRHEP0013BA5	3.690.000,00	3.680.000,00	-6.883,36	0,00	0,00	0,00	-3.116,64	
30.9.2008	HEP 2017-RZP HRHEP0017CA4	29.941.500,00	29.446.260,00	-390.817,36	0,00	0,00	0,00	-104.422,64	
30.9.2008	INGRA 2011 HRINGRO11CA1	9.802.500,00	9.831.000,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	
30.9.2008	JADRANKA 2012 HRJDRAO129A9	3.243.269,25	3.244.341,75	0,00	0,00	1.072,50	0,00	0,00	
30.9.2008	JGL 2012 HRJDGLO126A5	5.972.208,00	5.862.528,00	0,00	0,00	-109.680,00	0,00	0,00	
11.7.2008	MEDIKA 2008 HRMDKAO087A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.9.2008	OKTOBERFEST DE0007265456	2.019.978,12	2.003.103,57	0,00	0,00	43.776,22	-60.650,77	0,00	
30.9.2008	PerforMax 2011 DE0009855379	2.711.470,49	2.471.041,70	0,00	0,00	-165.514,47	-74.914,32	0,00	
29.4.2008	PLIVA 2011 D HRPLVAO115A4			-48.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.9.2008	PODRAVKA 2011 HRPODRO115A4	14.160.000,00	14.175.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
30.9.2008	Rijeka promet 2018 rasp. za pr HRRPROO181A0	18.949.650,00	18.951.436,00	563.047,93	0,00	0,00	0,00	-561.261,93	
	Obveznice gospodarskih subjekata	136.425.917,02	133.616.133,49	116.632,26	0,00	-1.528.034,87	-778.294,66	-668.801,21	0,00
20.3.2008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2008	DAXEX ishares DE0005933931	81.474.256,31	70.443.399,50	0,00	0,00	-9.171.140,32	-1.859.716,49	0,00	
30.9.2008	DJ EURO STOXX 50 Iyxor FR0007054358	47.718.809,33	45.119.939,87	0,00	0,00	-2.079.406,90	-519.462,56	0,00	
30.9.2008	DOW JONES EUROS TOXX50 ishares DE0005933956	50.308.205,46	44.167.502,58	0,00	0,00	-5.086.047,26	-1.054.655,62	0,00	
30.9.2008	ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA HRILINUEUJ16	11.429.409,46	7.233.906,32	0,00	0,00	-3.930.153,33	-265.349,81	0,00	
30.9.2008	Iyxor CAC 40 MASTER UNIT FR0007052782	85.900.563,92	77.550.429,73	0,00	0,00	-7.037.490,04	-1.312.644,15	0,00	
30.9.2008	PBZ EQUITY HRPBZIUQTF9	32.106.677,79	19.185.864,54	0,00	0,00	-12.920.813,25	0,00	0,00	
30.9.2008	RAIFFEISEN BALANCED HRRBAIURBALO	1.303.982,24	931.085,35	0,00	0,00	-340.716,95	-32.179,94	0,00	
30.9.2008	RAIFFEISEN CENTRAL EUROPE HRRBAIURCEU1	2.996.993,04	1.528.688,22	0,00	0,00	-1.406.214,35	-62.090,47	0,00	
30.9.2008	VB CASH HRVBINUVBCA6	10.000.000,00	10.166.801,86	0,00	0,00	166.801,86	0,00	0,00	
30.9.2008	ZB GLOBAL HRZBINUGLBL6	27.288.786,30	19.906.366,69	0,00	0,00	-6.696.392,31	-686.027,32	0,00	
30.9.2008	ZB PLUS HRZBINUPLUS2	26.097.404,44	26.740.349,91	0,00	0,00	642.945,47	0,00	0,00	
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	376.625.088,29	322.974.334,57	0,00	0,00	-47.858.627,38	-5.792.126,36	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	3.011.337.298,32	2.715.023.420,75	-9.042.407,89	0,00	-257.177.206,43	-25.336.709,97	-4.804.983,50	0,00