

# Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2015.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
<b>DOMAĆA IMOVINA</b>								
<b>KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302E2	123.570,00	101,1960	Metoda procjene	0,01%
	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	96,5320	Metoda procjene	0,01%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	11.500,00	101,3810	Fer vrijednost	0,86%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP000198A4	35.863.581,00	98,8434	Metoda procjene	0,37%
	Institut IGH d.d.	IGH 2017 sinking bond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIGH00176A8	1.000.000,00	30,0000	Metoda procjene	0,01%
<b>MUNICIPALNE OBVEZNICE</b>	Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	Raspoloživo za prodaju	HRLNGU031AE3	1.326.106,00	0,0000	Metoda procjene	0,00%
	Luka Rijeka d.d.	RUEKA 2016	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGDRI0167A4	2.400.000,00	104,6323	Metoda procjene	0,04%
<b>DRŽAVNE OBVEZNICE</b>	Fond za naknadu oduzete imovine	33. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID161A2	425.152,00	99,9917	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	34. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID167A9	425.152,00	98,2747	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	35. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID171A1	425.152,00	96,1120	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	36. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID177A8	425.152,00	94,3039	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	37. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID181A0	425.152,00	90,6413	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	38. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID187A7	425.152,00	88,5302	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	39. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID191A9	425.152,00	85,1596	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	40. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID197A6	425.152,00	80,1709	Metoda procjene	0,00%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2017 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0776179656	3.419,00	103,7550	Fer vrijednost	0,26%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2017 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0776179656	7.000,00	103,7550	Fer vrijednost	0,54%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0464257152	22.199,00	107,3230	Fer vrijednost	1,75%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	18.000,00	107,3230	Fer vrijednost	1,42%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0525827845	3.000,00	107,2980	Fer vrijednost	0,24%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0525827845	7.000,00	107,2980	Fer vrijednost	0,56%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2021 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0607904264	7.000,00	106,3850	Fer vrijednost	0,55%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	34.401,00	100,2860	Fer vrijednost	2,81%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	19.771,00	101,6250	Fer vrijednost	1,48%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	18.346,00	104,2810	Fer vrijednost	1,43%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS111728916	50.430,00	91,1610	Amortizirani trošak	3,78%
	Republika Hrvatska	HBOR 2016	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0260606560	27,00	102,7760	Fer vrijednost	0,02%
	Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoloživo za prodaju	XS030384124	300,00	102,6360	Fer vrijednost	0,03%
	Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	14.829,00	110,5130	Fer vrijednost	1,35%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHMFO198A2	470.000,00	111,0000	Fer vrijednost	0,04%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Do dospijeća	HRHMFO198A2	22.000.000,00	92,0000	Amortizirani trošak	1,70%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO198A2	48.546.954,00	111,0000	Fer vrijednost	4,31%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO203E0	77.742.220,00	113,5411	Metoda procjene	7,30%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHMFO227E9	7.576.002,00	120,1208	Fer vrijednost	0,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRHMFO227E9	88.000.000,00	117,3000	Amortizirani trošak	8,09%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRHMFO247E7	25.569.007,00	115,5000	Amortizirani trošak	2,39%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRHMFO172A5	181.300.000,00	83,5000	Amortizirani trošak	1,87%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRHMFO172A5	430.000.000,00	93,1609	Amortizirani trošak	4,52%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRHMFO172A5	101.000.000,00	98,6154	Amortizirani trošak	1,07%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO172A5	20.000,00	102,8000	Fer vrijednost	0,00%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO187A3	761.760.090,00	106,9000	Fer vrijednost	8,69%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO203A8	150.951.838,00	113,5411	Fer vrijednost	1,82%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO257A4	547.776.620,00	105,1652	Fer vrijednost	6,13%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO26CA5	510.000.000,00	101,5500	Fer vrijednost	5,41%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN_2_2017	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO178A6	25.000.000,00	107,5279	Fer vrijednost	0,28%	
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQUNERA0008	205.395,00	17,0500	Metoda procjene	0,04%	
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	115.353,00	97,8413	Fer vrijednost	0,12%	
Adris Grupa d.d.	ADRIS POVLAŠTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSFA0009	591.821,00	364,7302	Fer vrijednost	2,25%	
Adris Grupa d.d.	ADRIS REDOVNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSFA0007	23.979,00	546,7169	Fer vrijednost	0,14%	
Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	200.180,00	828,0245	Fer vrijednost	1,73%	
Atlantska Plovidba d.d.	ATLANTSKA PLOVIDBA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATPLRA0008	5.275,00	137,8280	Fer vrijednost	0,01%	
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVA0006	871.369,00	13,6833	Fer vrijednost	0,12%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERINTRA0000	41.117,00	1.035,7768	Fer vrijednost	0,44%	
Granolio d.d.	GRANOLIO	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	149.250,00	123,0000	Metoda procjene	0,19%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	608,7056	Fer vrijednost	0,50%	
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	148.967,00	143,6843	Fer vrijednost	0,22%	
Imperial d.d.	IMPERIAL	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHIMRRA0001	14.989,00	500,0000	Fer vrijednost	0,08%	
INA Industrija Nafta d.d.	INA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	2.951,3600	Fer vrijednost	1,42%	
Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRA0009	210,00	113.690,4243	Fer vrijednost	0,25%	
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	202.149,00	654,9192	Fer vrijednost	1,38%	
Ledo d.d.	LEDO d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEORA0003	7.995,00	9.016,9975	Fer vrijednost	0,75%	
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLRIRA0007	1.017.260,00	43,1022	Fer vrijednost	0,46%	
Magma d.d.	MAGMA B	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	1,1206	Metoda procjene	0,00%	
Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva	PETROKEMJA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMRA0005	332.883,00	13,1381	Fer vrijednost	0,05%	
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	284,00	4.422,6218	Fer vrijednost	0,01%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	665.166,00	336,7779	Fer vrijednost	2,34%	
Valamar Riviera d.d.	RIVIJERA HOLDING	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVRA0000	1.167.031,00	23,9172	Fer vrijednost	0,29%	
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	75,3143	Fer vrijednost	0,63%	
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULNRA0008	111.111,00	32,0000	Metoda procjene	0,04%	
VIRO Tvornica Sečera	VIRO	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIRORA0001	10.033,00	312,2346	Fer vrijednost	0,03%	
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	101.026,00	36,3380	Fer vrijednost	0,04%	
OTP INVEST D.O.O	OTP indeksni fond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPUIINF7	463.770,16	39,5383	Fer vrijednost	0,19%	
Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	225.754,79	8,8216	Fer vrijednost	0,02%	
Nexus PEP	Nexus Alpha	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	13.626,47	138,0137	Fer vrijednost	0,02%	
Nexus PEP	Nexus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	43.381,00	191,5417	Fer vrijednost	0,09%	
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPUIPFGS3	4.935.475,75	3,7140	Fer vrijednost	0,19%	
Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	54.313,83	220,6320	Fer vrijednost	0,13%	
<b>FORWARD</b>	Forward (sell EUR > buy HRK)			92.621.900,00	7,6750	Fer vrijednost	0,96%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)			92.621.900,00	7,6750	Fer vrijednost	0,96%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)			38.540.000,00	7,7080	Fer vrijednost	0,40%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)			77.170.000,00	7,7170	Fer vrijednost	0,80%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)			77.200.000,00	7,7200	Fer vrijednost	0,80%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)			77.200.000,00	7,7200	Fer vrijednost	0,80%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)			77.400.000,00	7,7400	Fer vrijednost	0,81%	
<b>FX SWAP NOVČANA SREDSTVA</b>	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		38.405.000,00	7,6810	Fer vrijednost	0,40%	
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva			1.842.585,14		0,02%	

# Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2015.

INOZEMNA IMOVINA									
OBVEZNIKE	Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	E500000124H4	12.000,00	141,7650	Fer vrijednost	1,36%	
	Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	13.500,00	163,5500	Fer vrijednost	0,18%	
	Alstom	Alstom	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0013076114	27.000,00	28,1650	Fer vrijednost	0,06%	
	Apple Inc	APPLE INC.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	64.242,00	105,2600	Fer vrijednost	0,49%	
	Cal-Maine Foods Inc	Cal-Maine Foods, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1280302027	12.492,00	46,3400	Fer vrijednost	0,04%	
	Centene Corp	Centene Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1513581017	11.223,00	65,8100	Fer vrijednost	0,05%	
	Discovery Communications Inc	Discovery Communications	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25470F1049	21.992,00	26,6800	Fer vrijednost	0,04%	
	easyJet PLC	EasyJet plc	Po fer vrijednosti kroz RDG	GB0087KR2P84	153.500,00	17,4000	Fer vrijednost	0,29%	
	FACC AG	FACC	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT00000FACC2	269.900,00	7,1700	Fer vrijednost	0,15%	
	Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	6.238,00	101,1900	Fer vrijednost	0,05%	
	Greenbrier Cos Inc/The	Greenbrier Companies Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3936571013	17.020,00	32,6200	Fer vrijednost	0,04%	
	HNI Corp	HNI Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4042511000	15.581,00	36,0600	Fer vrijednost	0,04%	
	IBM	IBM CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4592001014	32.000,00	137,6200	Fer vrijednost	0,32%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	65,2000	Fer vrijednost	0,73%	
	Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	82,0000	Fer vrijednost	0,27%	
	Microsoft Corp	Microsoft Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	55,4800	Fer vrijednost	0,29%	
	Mondelez International Inc	Mondelez International Inc-A	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6092071058	14.722,00	44,8400	Fer vrijednost	0,05%	
	NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	23.881,00	23,9700	Fer vrijednost	0,04%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	31.785,00	255,8000	Fer vrijednost	0,65%	
	Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7244791007	32.009,00	20,6500	Fer vrijednost	0,05%	
DIONICE	Polaris Industries Inc	Polaris Industries Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7310681025	6.018,00	85,9500	Fer vrijednost	0,04%	
	Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	9.872,00	71,1400	Fer vrijednost	0,05%	
	Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	16.578,00	36,6700	Fer vrijednost	0,04%	
	Select Comfort Corp	SELECT COMFORT CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81616X1037	28.994,00	21,4100	Fer vrijednost	0,05%	
	Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	13.181,00	54,9400	Fer vrijednost	0,05%	
	Steven Madden Ltd	STEVEN MADDEN LTD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5562691080	21.468,00	30,2200	Fer vrijednost	0,05%	
	UniCredit SpA	Unicredit SpA	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0004781412	975.000,00	5,1350	Fer vrijednost	0,40%	
	United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	8.991,00	72,5400	Fer vrijednost	0,05%	
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	4.467,00	156,6100	Fer vrijednost	0,05%	
	Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	13.755,00	41,1600	Fer vrijednost	0,04%	
	voestalpine AG	Voestalpine	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000937503	110.000,00	28,3450	Fer vrijednost	0,25%	
	Western Union Co/The	Western Union Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	35.243,00	17,9100	Fer vrijednost	0,05%	
	INVESTICIJSKI FONDOVI	Amundi Investment Solutions	AMUNDI MSCI SPAIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0010655746	14.560,00	178,0900	Fer vrijednost	0,21%
		DB Platinum Advisors	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	41.697,00	105,5600	Fer vrijednost	0,35%
		iShares	DAXEX iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	326.847,00	94,9700	Fer vrijednost	2,47%
		iShares	DOW JONES EUROSTOXX50 iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	588.000,00	33,0950	Fer vrijednost	1,55%
		iShares	iShares MSCI Japan Monthly EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE0084225144	160.000,00	44,9100	Fer vrijednost	0,57%
		LYXOR	LYXOR JPX NKKEI 400 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012329159	151.250,00	108,2000	Fer vrijednost	1,19%
		BNP Paribas Investment Partners	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	128,2700	Fer vrijednost	1,01%
		CME	EURO FX CURR FUT Mar16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00424J5T1	200,00	1,0886	Fer vrijednost	0,00%
FUTURES NOVČANA SREDSTVA		Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		11.905.588,24			0,12%
		Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		17.899.856,24			0,19%