

Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2015.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u		
DOMAĆA IMOVINA									
KORPORATIVNE OBVEZNICI	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Rasploživio za prodaju	X51309493630	200,00	101,3810	Fer vrijednost	2,51%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Rasploživio za prodaju	HRHP00019BA4	770.000,00	98,8434	Metoda procjene	1,34%	
DRŽAVNE OBVEZNICI	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Rasploživio za prodaju	X50464257152	233,00	107,3230	Fer vrijednost	3,09%	
	Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Rasploživio za prodaju	X51028953989	199,00	100,2860	Fer vrijednost	2,73%	
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Rasploživio za prodaju	X51117298916	670,00	91,1380	Fer vrijednost	8,39%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Rasploživio za prodaju	HRHHMFO19BA2	294.346,00	111,0000	Fer vrijednost	4,39%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRHHMFO227E9	45.494,00	121,6752	Amortizirani trošak	0,75%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRHHMFO247E7	17.541,00	115,7700	Amortizirani trošak	0,28%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Rasploživio za prodaju	HRHHMFO187A3	2.150.954,00	106,9000	Fer vrijednost	4,12%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Rasploživio za prodaju	HRHHMFO203A8	906.463,00	113,5411	Metoda procjene	1,84%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Rasploživio za prodaju	HRHHMFO257A4	3.580.000,00	105,1652	Fer vrijednost	6,73%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Rasploživio za prodaju	HRHHMFO26CA5	4.425.000,00	101,5500	Fer vrijednost	7,89%	
DIONICE	AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	1.846,00	97,8413	Fer vrijednost	0,32%	
	Adris Grupa d.d.	ADRIJSKA POVLASTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPOA0009	4.437,00	364,7302	Fer vrijednost	2,84%	
	Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRAA0003	1.716,00	828,0245	Fer vrijednost	2,49%	
	Čakovečki Mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	4.977,4655	Fer vrijednost	1,73%	
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.035,7768	Fer vrijednost	0,53%	
	Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	608,7056	Fer vrijednost	1,39%	
	HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	1.903,4765	Fer vrijednost	0,79%	
	Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRA0009	12,00	113.690,4243	Fer vrijednost	2,39%	
	Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEDORA0003	64,00	9.016,9975	Fer vrijednost	1,01%	
	Luka Ploče d.d.	Luka Ploče d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKPCRA0005	1.013,00	694,0868	Fer vrijednost	1,23%	
	Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLRIRAA0007	38.800,00	43,1022	Fer vrijednost	2,93%	
	Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	350,00	4.422,6218	Fer vrijednost	2,71%	
	Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	5.103,00	336,7779	Fer vrijednost	3,01%	
	Valamar Riviera d.d.	RIVIJERA HOLDING	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVRA0000	7.321,00	23,9172	Fer vrijednost	0,31%	
	Sapornia d.d. Osijek	Sapornia d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPAPRA0007	3.647,00	320,0000	Fer vrijednost	2,04%	
	Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	75,3143	Fer vrijednost	2,07%	
	Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	36.742,00	36,3380	Fer vrijednost	2,34%	
	FORWARDI	Forward (sell EUR > buy HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		161.112,00	7,6720	Fer vrijednost	0,28%
		Forward (sell EUR > buy HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		1.818.975,00	7,6750	Fer vrijednost	3,19%
		Forward (sell EUR > buy HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		1.818.975,00	7,6750	Fer vrijednost	3,19%
NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		484.517,07			0,85%	
INOZEMNA IMOVINA									
OBVEZNICI	Spanish Government	SPAIN 2044	Rasploživio za prodaju	ES00000124H4	110,00	141,7650	Fer vrijednost	2,10%	
	Apple Inc	APPLE INC.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	332,00	105,2600	Fer vrijednost	0,43%	
	Cal-Maine Foods Inc	Cal-Maine Foods, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1280302027	732,00	46,3400	Fer vrijednost	0,42%	
	Centene Corp	Centene Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1513581017	658,00	65,8100	Fer vrijednost	0,53%	
	Discovery Communications Inc	Discovery Communications	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25470F1049	1.285,00	26,6800	Fer vrijednost	0,42%	
	Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755810336	367,00	101,1900	Fer vrijednost	0,45%	
	Greenbrier Cos Inc/The	Greenbrier Companies Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3936571013	997,00	32,6200	Fer vrijednost	0,40%	
	HNI Corp	HNI Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4042511000	913,00	36,0600	Fer vrijednost	0,40%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	65,2000	Fer vrijednost	1,15%	
	Mondelez International Inc	Mondelez International Inc-A	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6092071058	863,00	44,8400	Fer vrijednost	0,47%	
	NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	1.399,00	23,9700	Fer vrijednost	0,41%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	580,00	255,8000	Fer vrijednost	1,98%	
	Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7244791007	1.876,00	20,6500	Fer vrijednost	0,47%	
	Polaris Industries Inc	Polaris Industries Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7310681025	353,00	85,9500	Fer vrijednost	0,37%	
	Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	578,00	71,1400	Fer vrijednost	0,50%	
	Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	969,00	36,6700	Fer vrijednost	0,44%	
	Select Comfort Corp	SELECT COMFORT CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81616X1037	1.695,00	21,4100	Fer vrijednost	0,44%	
	Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	772,00	54,9400	Fer vrijednost	0,52%	
	Steven Madden Ltd	STEVEN MADDEN LTD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5562691080	1.255,00	30,2200	Fer vrijednost	0,46%	
	United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	527,00	72,5400	Fer vrijednost	0,47%	
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	262,00	156,6100	Fer vrijednost	0,50%		
Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	804,00	41,1600	Fer vrijednost	0,41%		
voestalpine AG	Voestalpine	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000937503	1.000,00	28,3450	Fer vrijednost	0,38%		
Western Union Co/The	Western Union Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	2.065,00	17,9100	Fer vrijednost	0,45%		
INVESTICIJSKI FONDOVI	Amundi Investment Solutions	AMUNDI MSCI SPAIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0010655746	85,00	178,0900	Fer vrijednost	0,20%	
	DB Platinum Advisors	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.240,00	105,5600	Fer vrijednost	1,75%	
	iShares	DAXEX iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.900,00	94,9700	Fer vrijednost	2,41%	
	DB Platinum Advisors	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.700,00	71,0500	Fer vrijednost	1,62%	
	LYXOR	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	550,00	125,7200	Fer vrijednost	0,93%	
	LYXOR	LYXOR JPK NKKEI 400 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012329159	670,00	108,2000	Fer vrijednost	0,89%	
	LYXOR	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.942,00	32,4200	Fer vrijednost	0,84%	
	BNP Paribas Investment Partners	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	128,2700	Fer vrijednost	0,94%	
FUTURES NOVČANA SREDSTVA	CME	EURO FX CURR FUT Mar16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG004ZJ5T1	1,00	1,0886	Fer vrijednost	0,00%	
	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		24.122,34			0,04%	
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva			481.979,95		0,84%		