

# Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u		
<b>DOMAĆA IMOVINA</b>									
KORPORATIVNE OBVEZNICI	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	X51309493630	200,00	104,3385	Metoda procjene	2,39%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	770.000,00	105,3724	Metoda procjene	1,36%	
DRŽAVNE OBVEZNICI	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	X50464257152	233,00	109,1020	Fer vrijednost	2,91%	
	Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	X51028953989	199,00	103,1070	Fer vrijednost	2,58%	
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	X51117298916	670,00	95,3430	Fer vrijednost	8,09%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO19BA2	294.346,00	111,8640	Fer vrijednost	4,15%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRHMFO227E9	45.494,00	118,7252	Amortizirani trošak	0,69%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRHMFO247E7	17.541,00	113,9620	Amortizirani trošak	0,26%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO187A3	1.650.954,00	106,7143	Fer vrijednost	3,01%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO203A8	906.463,00	115,6230	Tržišni pristup	1,78%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO257A4	1.580.000,00	106,7960	Fer vrijednost	2,87%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO26CA5	6.709.000,00	103,9400	Fer vrijednost	11,66%	
DIONICE	AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	1.846,00	112,1900	Fer vrijednost	0,35%	
	Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPO0009	4.437,00	377,9509	Fer vrijednost	2,80%	
	Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRAO003	1.716,00	808,8627	Fer vrijednost	2,32%	
	Čakovečki Mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	5.050,0100	Metoda procjene	1,67%	
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.002,4961	Fer vrijednost	0,49%	
	Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	599,9980	Metoda procjene	1,30%	
	Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTOORA0005	3.990,00	141,4682	Fer vrijednost	0,94%	
	HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	1.845,0100	Fer vrijednost	0,73%	
	Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCR00009	12,00	110.000,0000	Metoda procjene	2,20%	
	Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	636,8500	Fer vrijednost	1,27%	
	Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEDDORA0003	64,00	9.733,3300	Fer vrijednost	1,04%	
	Luka Ploče d.d.	Luka Ploče d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKPCRA0005	1.013,00	559,4315	Fer vrijednost	0,95%	
	Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLRIRARA0007	38.800,00	44,5276	Fer vrijednost	2,88%	
	Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	350,00	4.350,0000	Fer vrijednost	2,54%	
	Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPDRRAA0004	5.103,00	330,2214	Fer vrijednost	2,81%	
	Valamar Riviera d.d.	RIVIJERA HOLDING	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVRAA0000	7.321,00	24,8892	Fer vrijednost	0,30%	
	Saponia d.d. Osijek	Saponia d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	3.647,00	279,9722	Fer vrijednost	1,70%	
	Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	72,0000	Fer vrijednost	1,89%	
	Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	36.742,00	39,2278	Fer vrijednost	2,41%	
	FORWARDI	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		161.112,00	7,6720	Fer vrijednost	0,27%	
		Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.818.975,00	7,6750	Fer vrijednost	3,04%	
		Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.818.975,00	7,6750	Fer vrijednost	3,04%	
		Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		678.015,00	7,5335	Fer vrijednost	1,13%	
		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG						
	NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		383.107,91		0,64%	
	<b>INOZEMNA IMOVINA</b>								
	OBVEZNICI	Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	ES00000124H4	110,00	163,2880	Fer vrijednost	2,30%
ACI Worldwide Inc		ACI Worldwide, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0044981019	1.918,00	19,5100	Fer vrijednost	0,42%	
DIONICE	AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	632,00	60,4200	Fer vrijednost	0,43%	
	Apple Inc	APPLE INC.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	410,00	95,6000	Fer vrijednost	0,44%	
	Deere & Co	Deere & Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	469,00	81,0400	Fer vrijednost	0,43%	
	Drew Industries Inc	Drew Industries INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US26168L2051	514,00	84,8400	Fer vrijednost	0,49%	
	easyJet PLC	EasyJet plc	Po fer vrijednosti kroz RDG	GB00B7KR2P84	1.850,00	10,8600	Fer vrijednost	0,30%	
	Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2855121099	526,00	75,7600	Fer vrijednost	0,45%	
	Ford Motor Co	FORD MOTOR CO	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3453708600	3.046,00	12,5700	Fer vrijednost	0,43%	
	Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755810336	466,00	83,4200	Fer vrijednost	0,44%	
	Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	1.808,00	22,9900	Fer vrijednost	0,47%	
	HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	2.987,00	12,5500	Fer vrijednost	0,43%	
	Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45778Q1076	556,00	77,2300	Fer vrijednost	0,49%	
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	9.850,00	1,7020	Fer vrijednost	0,21%	
	Intuit Inc	Intuit Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	374,00	111,6100	Fer vrijednost	0,47%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	57,1500	Fer vrijednost	0,95%	
	Meredith Corp	Meredith Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5894331017	787,00	51,9100	Fer vrijednost	0,46%	
	Monsanto Co	Monsanto Co.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61166W1018	362,00	103,4100	Fer vrijednost	0,42%	
	NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	1.685,00	23,5100	Fer vrijednost	0,45%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	580,00	263,6000	Fer vrijednost	1,92%	
	Reynolds American Inc	Reynolds American Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7617131062	814,00	53,9300	Fer vrijednost	0,50%	
	Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8110861065	573,00	69,9100	Fer vrijednost	0,45%	
	Starz	Starz	Po fer vrijednosti kroz RDG	US85571Q1022	1.452,00	29,9200	Fer vrijednost	0,49%	
	Toro Co/The	Toro Company, The	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8910921084	453,00	88,2000	Fer vrijednost	0,45%	
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	345,00	105,9200	Fer vrijednost	0,41%	
	Voestalpine AG	Voestalpine	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000937503	1.000,00	30,0200	Fer vrijednost	0,38%	
	AMundi Investment Solutions	AMUNDI MSCI SPAIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0010655746	85,00	152,3900	Fer vrijednost	0,16%	
	DB Platinum Advisors	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.970,00	94,7300	Fer vrijednost	2,34%	
	INVESTICIJSKI FONDOVI	iShares	DAXEX iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.900,00	84,7400	Fer vrijednost	2,02%
		DB Platinum Advisors	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.700,00	65,0400	Fer vrijednost	1,39%
		iShares STOXX Europe 600 UCITS	iShares STOXX 600 (DE)	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0002635307	530,00	33,2200	Fer vrijednost	0,22%
		LYXOR	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	550,00	101,5400	Fer vrijednost	0,70%
		LYXOR	LYXOR JPN NKKEI 400 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012329159	670,00	87,8750	Fer vrijednost	0,67%
		LYXOR	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	3.042,00	29,0350	Fer vrijednost	1,11%
BNP Paribas Investment Partners		PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	121,8800	Fer vrijednost	0,83%	
FUTURESI	EUREX	DAX Mini Future Sep16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00BP9FZ9N	6,00	9.668,5000	Fer vrijednost	3,64%	
	CME	EURO FX CURR FUT Sep16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG004Z41600	1,00	1.1108	Fer vrijednost	1,57%	
NOVČANA SREDSTVA	CME	S&P500 EMINI FUT Sep16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG009CXG480	-4,00	2.090,2500	Fer vrijednost	4,74%	
	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		52.623,41		0,09%		
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		884.925,59		1,48%			