

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
DOMAĆA IMOVINA								
KORPORATIVNE OBVEZNICI	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	12.000.000,00	99,9540	Fer vrijednost	0,12%
	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	63,9976	Metoda procjene	0,01%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	11.500,00	104,3385	Metoda procjene	0,83%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	35.863.581,00	105,3724	Metoda procjene	0,38%
	Institut IGH d.d.	IGH 2017 sinking bond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIGH00176A8	1.000.000,00	30,0000	Metoda procjene	0,01%
	Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	Raspoloživo za prodaju	HRINGU031AE3	1.326.106,00	0,0000	Metoda procjene	0,00%
MUNICIPALNE OBVEZNICI	Grad Rijeka	RUEKA 2016	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGDRI0167A4	2.400.000,00	103,9971	Metoda procjene	0,02%
	Fond za naknadu oduzete imovine	34. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID167A9	425.152,00	99,7844	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	35. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID171A1	425.152,00	98,2541	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	36. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID177A8	425.152,00	96,4191	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	37. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID181A0	425.152,00	95,4968	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	38. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID187A7	425.152,00	93,5028	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	39. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID191A9	425.152,00	86,8266	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	40. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID197A6	425.152,00	83,3897	Metoda procjene	0,00%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	YS0464257152	22.199,00	109,1020	Fer vrijednost	1,67%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	YS0464257152	18.000,00	109,1020	Fer vrijednost	1,36%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	YS0525827845	3.000,00	109,3510	Fer vrijednost	0,23%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Raspoloživo za prodaju	YS0525827845	7.000,00	109,3510	Fer vrijednost	0,54%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2021 USD	Raspoloživo za prodaju	YS0607904264	7.000,00	109,3450	Fer vrijednost	0,53%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	46.021,00	103,1070	Fer vrijednost	3,60%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	19.771,00	106,2810	Fer vrijednost	1,45%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	18.346,00	109,4350	Fer vrijednost	1,40%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	50.430,00	91,9628	Amortizirani trošak	3,54%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	9.420,00	95,3430	Fer vrijednost	0,69%
	Republika Hrvatska	HBOR 2016	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0260606560	27,00	99,7490	Fer vrijednost	0,02%
	Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoloživo za prodaju	XS0305384124	300,00	102,8650	Fer vrijednost	0,02%
	Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	14.829,00	111,5770	Fer vrijednost	1,26%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMF0198A2	470.000,00	111,8640	Fer vrijednost	0,04%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Do dospijeća	HRRHMF0198A2	22.000,000	96,8522	Amortizirani trošak	1,62%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0198A2	48.546.954,00	111,8640	Fer vrijednost	4,12%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0203E0	73.742.220,00	116,5400	Fer vrijednost	6,62%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMF0227E9	7.576.002,00	117,3550	Tržišni pristup	0,69%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRRHMF0227E9	88.000.000,00	111,7108	Amortizirani trošak	7,63%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRRHMF0247E7	25.569.007,00	113,9611	Amortizirani trošak	2,26%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRRHMF0172A5	181.300.000,00	98,3435	Amortizirani trošak	1,83%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRRHMF0172A5	430.000.000,00	99,8735	Amortizirani trošak	4,38%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRRHMF0172A5	101.000.000,00	99,3802	Amortizirani trošak	1,03%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0172A5	20.000,00	102,2340	Tržišni pristup	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0187A3	578.760.090,00	106,7143	Fer vrijednost	6,36%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0203A8	150.951.838,00	115,6230	Tržišni pristup	1,79%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF0257A4	534.276.620,00	106,7960	Fer vrijednost	5,86%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMF026CA5	845.000.000,00	103,9400	Fer vrijednost	8,86%	
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQLUNERA0008	205.395,00	17,0500	Metoda procjene	0,04%	
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	115.353,00	112,1900	Fer vrijednost	0,13%	
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLASTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRIŠPA0009	595.322,00	377,9509	Fer vrijednost	2,27%	
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRIŠRA0007	23.979,00	500,0100	Fer vrijednost	0,12%	
Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRR00003	202.328,00	808,8627	Fer vrijednost	1,65%	
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVR00006	824.568,00	12,9619	Fer vrijednost	0,11%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	41.890,00	1.002,4961	Fer vrijednost	0,42%	
Granolio d.d.	GRANOLIJO	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	149.250,00	143,2808	Metoda procjene	0,22%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	599,9980	Metoda procjene	0,48%	
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	388.607,00	141,4682	Fer vrijednost	0,55%	
HTP Korčula d.d.	HTP Korčula	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	147.391,00	62,0000	Fer vrijednost	0,09%	
Imperial d.d.	IMPERIAL	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHIMRA0001	15.063,00	570,0055	Fer vrijednost	0,09%	
INA Industrija Nafta d.d.	INA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	2.796,5623	Fer vrijednost	1,30%	
Jamnica d.d.	JAMNICA D. D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRA0009	257,00	110.000,0000	Metoda procjene	0,28%	
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	636,8500	Fer vrijednost	2,30%	
Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEORA0003	7.995,00	9.733,3300	Fer vrijednost	0,78%	
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIARA0007	1.017.260,00	44,5276	Fer vrijednost	0,46%	
Magma d.d.	MAGMA B	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	Metoda procjene	0,00%	
Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva	PETROKEMIJA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMRA0005	332.883,00	12,4000	Fer vrijednost	0,04%	
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	427,00	4.350,0000	Fer vrijednost	0,02%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRAA0004	665.166,00	330,2214	Fer vrijednost	2,21%	
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	72,0000	Fer vrijednost	0,59%	
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRUIJNRA0008	111.111,00	32,0000	Metoda procjene	0,04%	
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIIVRA0000	1.167.031,00	24,8892	Fer vrijednost	0,29%	
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	305.983,00	39,2278	Fer vrijednost	0,12%	
INVESTICIJSKI FONDOVI	OTP INVEST D.O.O	OTP indeksni fond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HR0TPIIUNDF7	463.770,16	39,2671	Fer vrijednost	0,18%
	Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	227.602,95	8,6483	Fer vrijednost	0,02%
	Nexus PEP	Nexus Alpha	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEUNALP5	13.773,12	129,1937	Fer vrijednost	0,02%
	Nexus PEP	Nexus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEUNFGS8	43.652,77	166,2713	Fer vrijednost	0,07%
	Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPUIPFGS3	5.151.054,81	3,4732	Fer vrijednost	0,18%
	Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPPEUKAP29	54.762,40	220,6320	Fer vrijednost	0,12%
FORWARDI	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		92.621.900,00	7,6750	Fer vrijednost	0,93%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		92.621.900,00	7,6750	Fer vrijednost	0,93%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		38.540.000,00	7,7080	Fer vrijednost	0,39%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.170.000,00	7,7170	Fer vrijednost	0,78%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.200.000,00	7,7200	Fer vrijednost	0,78%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.200.000,00	7,7200	Fer vrijednost	0,78%	
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.400.000,00	7,7400	Fer vrijednost	0,78%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		38.405.000,00	7,6810	Fer vrijednost	0,39%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		30.129.200,00	7,5323	Fer vrijednost	0,30%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		45.954.350,00	7,5335	Fer vrijednost	0,46%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		30.000.000,00	7,5000	Fer vrijednost	0,30%	
	NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		11.456.231,32		0,12%

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2016.

INOZEMNA IMOVINA									
OBVEZNICE	Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	E500000124H4	12.000,00	163,2880	Fer vrijednost	1,51%	
	ACI Worldwide Inc	ACI Worldwide, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0044981019	32.827,00	19,5100	Fer vrijednost	0,04%	
	Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	13.500,00	127,8000	Fer vrijednost	0,13%	
	AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	10.813,00	60,4200	Fer vrijednost	0,04%	
	Apple Inc	APPLE INC.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	65.617,00	95,6000	Fer vrijednost	0,43%	
	Deere & Co	Deere & Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	8.029,00	81,0400	Fer vrijednost	0,04%	
	Drew Industries Inc	Drew Industries INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US26168L2051	8.789,00	84,8400	Fer vrijednost	0,05%	
	easyJet PLC	EasyJet plc	Po fer vrijednosti kroz RDG	GB00B7KR2P84	359.300,00	10,8600	Fer vrijednost	0,36%	
	Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2855121099	8.998,00	75,7600	Fer vrijednost	0,05%	
	FACC AG	FACC	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000FACC2	269.900,00	4,2000	Fer vrijednost	0,09%	
	Ford Motor Co	FORD MOTOR CO	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3453708600	52.689,00	12,5700	Fer vrijednost	0,05%	
	Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US375581036	7.975,00	83,4200	Fer vrijednost	0,05%	
	Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	30.949,00	22,9900	Fer vrijednost	0,05%	
	HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	51.121,00	12,5500	Fer vrijednost	0,04%	
	IBM	IBM CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4592001014	32.000,00	151,7800	Fer vrijednost	0,33%	
	Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45778Q1076	9.511,00	77,2300	Fer vrijednost	0,05%	
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT000072618	1.640.000,00	1,7020	Fer vrijednost	0,21%	
	Intuit Inc	Intuit Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	6.394,00	111,6100	Fer vrijednost	0,05%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	57,1500	Fer vrijednost	0,61%	
	Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	77,0100	Fer vrijednost	0,24%	
DIONICE	Meredith Corp	Meredith Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5894331017	13.536,00	51,9100	Fer vrijednost	0,05%	
	Microsoft Corp	Microsoft Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	51,1700	Fer vrijednost	0,25%	
	Monsanto Co	Monsanto Co.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61166W1018	6.190,00	103,4100	Fer vrijednost	0,04%	
	NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	28.832,00	23,5100	Fer vrijednost	0,05%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	72.046,00	263,6000	Fer vrijednost	1,44%	
	Reynolds American Inc	Reynolds American Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7617131062	13.453,00	53,9300	Fer vrijednost	0,05%	
	Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTT'S MIRACLE-GRO CO-CL	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	9.814,00	69,9100	Fer vrijednost	0,05%	
	Starz	Starz	Po fer vrijednosti kroz RDG	US85571Q1022	24.849,00	29,9200	Fer vrijednost	0,05%	
	Toro Co/The	Toro Company, The	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8910921084	7.759,00	88,2000	Fer vrijednost	0,05%	
	Unicredit Spa	Unicredit SpA	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0004781412	1.017.391,00	1,9700	Fer vrijednost	0,15%	
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	5.907,00	105,9200	Fer vrijednost	0,04%	
	voestalpine AG	Voestalpine	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000937503	110.000,00	30,0200	Fer vrijednost	0,25%	
	INVESTICIJSKI FONDOVI	Amundi ETF MSCI Spain UCITS ET	AMUNDI MSCI SPAIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0010655746	14.560,00	152,3900	Fer vrijednost	0,17%
		db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	167.507,00	94,7300	Fer vrijednost	1,20%
		iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	106.372,00	84,7400	Fer vrijednost	0,68%
		db x-trackers Stoxx Europe 600	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	94.625,00	65,0400	Fer vrijednost	0,47%
		iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	588.000,00	29,2350	Fer vrijednost	1,30%
		iShares MSCI Japan EUR Hedged	iShares MSCI Japan Monthly EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE0084251444	160.000,00	35,8100	Fer vrijednost	0,43%
		iShares STOXX Europe 600 UCITS	iShares STOXX 600 (DE)	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0002635307	90.740,00	33,2200	Fer vrijednost	0,23%
		LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400	LYXOR JPX NIKKEI 400 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012329159	151.250,00	87,8750	Fer vrijednost	0,91%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E		LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	300.840,00	29,0350	Fer vrijednost	0,66%	
Parvest Equity Japan Small Cap		PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	121,8800	Fer vrijednost	0,91%	
FUTURES NOVČANA SREDSTVA		Eurex	DAX INDEX FUTURE Sep16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00BP9HMC8	31,00	9.668,5000	Fer vrijednost	0,57%
		Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		68.070.712,44			0,69%
	Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		867.550,98			0,01%	