

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
DOMAĆA IMOVINA								
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoložno za prodaju	HRATGRO216A9	12.000.000,00	102,3605	Metoda procjene	0,11%
	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	Raspoložno za prodaju	HRDLKVO302E2	123.570,00	48,5134	Metoda procjene	0,01%
	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	Raspoložno za prodaju	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	63,9976	Metoda procjene	0,01%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoložno za prodaju	XS1309493630	11.500,00	105,9271	Metoda procjene	0,80%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoložno za prodaju	HRHP00019BA4	35.863.581,00	105,8036	Metoda procjene	0,35%
	Institut IGH d.d.	IGH 2017 sinking bond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIGH00176A8	1.000.000,00	30,0000	procjena Društva	0,01%
	Ingfra d.d.	LANIŠTE 2031	Raspoložno za prodaju	HRINGU031AE3	1.326.106,00	0,0000	procjena Društva	0,00%
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoložno za prodaju	HRZGHO0237A3	107.389.811,00	102,5100	Fer vrijednost	1,02%
	Fond za naknadu oduzete imovine	35. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN01D171A1	425.152,00	100,2520	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	36. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN01D177A8	425.152,00	96,4191	Metoda procjene	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	37. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN01D181A0	425.152,00	97,7584	Metoda procjene	0,00%	
Fond za naknadu oduzete imovine	38. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN01D187A7	425.152,00	96,1377	Metoda procjene	0,00%	
Fond za naknadu oduzete imovine	39. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN01D191A9	425.152,00	86,8266	Metoda procjene	0,00%	
Fond za naknadu oduzete imovine	40. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN01D197A6	425.152,00	83,3897	Metoda procjene	0,00%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0464257152	22.199,00	108,7190	Fer vrijednost	1,59%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoložno za prodaju	XS0464257152	18.000,00	108,7190	Fer vrijednost	1,29%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0525827845	3.000,00	108,8660	Fer vrijednost	0,22%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Raspoložno za prodaju	XS0525827845	7.000,00	108,8660	Fer vrijednost	0,51%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2021 USD	Raspoložno za prodaju	XS0607904264	7.000,00	108,9970	Fer vrijednost	0,50%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoložno za prodaju	XS1028953989	46.021,00	107,7610	Fer vrijednost	3,48%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoložno za prodaju	XS0908769887	19.771,00	105,7690	Fer vrijednost	1,38%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoložno za prodaju	XS0997000251	18.346,00	108,6590	Fer vrijednost	1,33%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	50.430,00	92,3573	Fer vrijednost	3,28%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoložno za prodaju	XS1117298916	12.820,00	101,2530	Fer vrijednost	0,91%	
Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoložno za prodaju	XS0305384124	300,00	100,8730	Tržišni pristup	0,02%	
Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoložno za prodaju	XS0961637542	14.829,00	112,0370	Tržišni pristup	1,18%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHMFO198A2	470.000,00	111,8100	Fer vrijednost	0,04%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Do dospijeća	HRHMFO198A2	22.000.000,00	97,2863	Fer vrijednost	1,48%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoložno za prodaju	HRHMFO198A2	48.546.954,00	111,8100	Fer vrijednost	3,74%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Raspoložno za prodaju	HRHMFO203E0	73.742.220,00	115,8000	Fer vrijednost	5,97%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHMFO227E9	7.576.002,00	121,2800	Fer vrijednost	0,65%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRHMFO227E9	88.000.000,00	110,8684	Fer vrijednost	6,87%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRHMFO247E7	25.569.007,00	113,2212	Fer vrijednost	2,04%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRHMFO172A5	181.300.000,00	99,6978	Fer vrijednost	1,67%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRHMFO172A5	430.000.000,00	99,8844	Fer vrijednost	3,97%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijeća	HRHMFO172A5	101.000.000,00	99,9726	Fer vrijednost	0,93%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Raspoložno za prodaju	HRHMFO172A5	20.000,00	100,4120	Tržišni pristup	0,00%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoložno za prodaju	HRHMFO187A3	578.760.090,00	106,2500	Fer vrijednost	5,72%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoložno za prodaju	HRHMFO203A8	150.951.838,00	115,6090	Tržišni pristup	1,62%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoložno za prodaju	HRHMFO217A8	230.600.000,00	103,0000	Fer vrijednost	2,19%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoložno za prodaju	HRHMFO257A4	534.276.620,00	111,8000	Fer vrijednost	5,53%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoložno za prodaju	HRHMFO26CA5	845.000.000,00	112,0000	Fer vrijednost	8,61%	
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQLUNERA0008	205.395,00	6,9900	Metoda procjene	0,01%	
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	114.793,00	138,6110	Fer vrijednost	0,14%	
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLASTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPO0009	616.322,00	456,3014	Fer vrijednost	2,55%	
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	23.979,00	599,6159	Fer vrijednost	0,13%	
Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRA0003	202.328,00	884,1190	Fer vrijednost	1,63%	
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVAR0006	823.779,00	13,5792	Fer vrijednost	0,10%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	41.890,00	1,163,9944	Fer vrijednost	0,44%	
Granolio d.d.	GRANOLIO	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	149.250,00	117,9185	Metoda procjene	0,16%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	751,6961	Fer vrijednost	0,54%	
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	396.560,00	169,0270	Fer vrijednost	0,61%	
HTP Korčula d.d.	HTP Korčula	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	67,7000	procjena Društva	0,14%	
INA Industrija Nafta d.d.	INA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	2.899,3540	Fer vrijednost	0,44%	
Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRA0009	267,00	139.142,8571	Fer vrijednost	0,34%	
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	689,9982	Fer vrijednost	2,25%	
Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEDORA0003	7.994,00	10.665,0000	Fer vrijednost	0,77%	
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIARA0007	1.017.260,00	47,9065	Fer vrijednost	0,44%	
Magma d.d.	MAGMA B	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	procjena Društva	0,00%	
Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva	PETROKEMIJA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMAA0005	332.883,00	17,9013	Fer vrijednost	0,05%	
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	427,00	5.499,7143	Fer vrijednost	0,02%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	665.166,00	379,2224	Fer vrijednost	2,29%	
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	75,0000	Fer vrijednost	0,55%	
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULNRA0008	111.111,00	32,0000	procjena Društva	0,03%	
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIVRA0000	1.130.921,00	34,5924	Fer vrijednost	0,36%	
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	366.576,00	53,9978	Fer vrijednost	0,18%	
INVESTICIJSKI FONDOVI	OTP INVEST D.O.O	OTP indeksni fond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPINDF7	463.770,16	47,3521	Fer vrijednost	0,20%
	Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFG51	229.950,42	8,1690	Fer vrijednost	0,02%
	Nexus PEP	Nexus Alpha	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	13.998,61	127,1907	Fer vrijednost	0,02%
	Nexus PEP	Nexus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	57.741,16	160,5293	Fer vrijednost	0,08%
	Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUFGS3	5.638.082,46	3,4867	Fer vrijednost	0,18%
	Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPPEUKAP29	61.655,96	225,3973	Fer vrijednost	0,13%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA	Addiko Invest	ADDIKO CASH	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHAALUHC50	32.807,13	152,4142	Fer vrijednost	0,05%
	Allianz Invest	ALLIANZ INVEST CASH	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRAZINJALCA2	84.385,91	118,5034	Fer vrijednost	0,09%
	HPB Invest	HPB Novčani	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBIUHN0F8	173.770,01	143,8751	Fer vrijednost	0,23%
	InterCapital Asset Management d.o.o	InterCapital Money	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVBINUVBCA6	38.405,02	130,2292	Fer vrijednost	0,05%
	PBZ Invest	PBZ-NF	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPBZUNVCF6	348.533,82	143,4619	Fer vrijednost	0,45%
	Raiffeisen Invest	Raiffeisen Cash	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRBALURCAF0	253.116,50	158,0300	Fer vrijednost	0,36%
NOVČANA SREDSTVA	ZB Invest	ZB PLUS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZBINULUS2	284.319,61	175,8687	Fer vrijednost	0,45%
	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		52.568.943,28			0,48%

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2016.

INOZEMNA IMOVINA

	Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	13.500,00	157,0000	Fer vrijednost	0,15%	
	Apple Inc	APPLE INC.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	58.600,00	115,8200	Fer vrijednost	0,44%	
	Bayerische Motoren Werke AG	BMW AG	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005190003	87.000,00	88,7500	Fer vrijednost	0,53%	
	Choice Hotels International In	Choice Hotels	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1699051066	14.365,00	56,0500	Fer vrijednost	0,05%	
	Coherus Biosciences Inc	Coherus Biosciences, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US19249H1032	27.474,00	28,1500	Fer vrijednost	0,05%	
	CST Brands Inc	CST Brands, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US12646R1059	15.387,00	48,1500	Fer vrijednost	0,05%	
	DaVita Inc	DaVita Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23918K1088	11.666,00	64,2000	Fer vrijednost	0,05%	
	Deluxe Corp	Deluxe Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2480191012	10.917,00	71,6100	Fer vrijednost	0,05%	
	easyJet PLC	EasyJet plc	Po fer vrijednosti kroz RDG	GB00087KR2P84	153.500,00	10,0500	Fer vrijednost	0,12%	
	FACC AG	FACC	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000FACC2	269.900,00	5,1100	Fer vrijednost	0,09%	
	Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755S81036	10.028,00	71,6100	Fer vrijednost	0,05%	
	Hasbro Inc	Hasbro Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4180561072	8.655,00	77,7900	Fer vrijednost	0,04%	
	Hawaiian Electric Industries I	Hawaiian Electric	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4198701009	23.995,00	33,0700	Fer vrijednost	0,05%	
	Houghton Mifflin Harcourt Co	Houghton Mifflin	Po fer vrijednosti kroz RDG	US44157R1095	66.883,00	10,8500	Fer vrijednost	0,05%	
	HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	47.991,00	14,8400	Fer vrijednost	0,05%	
	InterDigital Inc/PA	InterDigital Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45867G1013	9.332,00	91,3500	Fer vrijednost	0,06%	
DIONICE	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT000072618	1.965.000,00	2,4260	Fer vrijednost	0,33%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	52,9000	Fer vrijednost	0,51%	
	Live Nation Entertainment Inc	Live Nation Entertainment	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5380341090	26.700,00	26,6000	Fer vrijednost	0,05%	
	Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	68,0000	Fer vrijednost	0,19%	
	Microsoft Corp	Microsoft Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	62,1400	Fer vrijednost	0,29%	
	NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	30.476,00	33,4000	Fer vrijednost	0,07%	
	NVR Inc	NVR Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	463,00	1.669,0000	Fer vrijednost	0,05%	
	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	11.891,00	63,9000	Fer vrijednost	0,05%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	90.946,00	325,0000	Fer vrijednost	2,03%	
	Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	30.603,00	25,7300	Fer vrijednost	0,05%	
	Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	39.933,00	71,1000	Fer vrijednost	0,19%	
	Tempur Sealy International Inc	Tempur Sealy	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88023U1016	11.675,00	68,2800	Fer vrijednost	0,05%	
	UniCredit SpA	Unicredit SpA	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0004781412	1.017.391,00	2,7340	Fer vrijednost	0,19%	
	Uniper SE	UNIPER	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000UNSE018	292.400,00	13,1150	Fer vrijednost	0,26%	
	United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.309,00	105,5800	Fer vrijednost	0,05%	
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	5.884,00	143,4300	Fer vrijednost	0,05%	
	Wyndham Worldwide Corp	Wyndham Worldwide	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98310W1080	10.257,00	76,3700	Fer vrijednost	0,05%	
	INVESTICIJSKI FONDOVI	Amundi ETF MSCI Spain UCITS ET	AMUNDI MSCI SPAIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0010655746	5.050,00	179,0500	Fer vrijednost	0,06%
		db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	33.507,00	112,1800	Fer vrijednost	0,26%
		iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	106.372,00	100,3800	Fer vrijednost	0,73%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET		DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	588.000,00	33,0800	Fer vrijednost	1,34%	
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E		LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	778.440,00	32,1350	Fer vrijednost	1,72%	
FUTURES	Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	141,8000	Fer vrijednost	0,96%	
	CME	S&P500 EMINI FUT Mar17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00BMG8FN8	-103,00	2.236,2500	Fer vrijednost	0,75%	
NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		150.421.568,69			1,37%	
	Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		58.412.980,77			0,53%	