

# Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2017.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u		
<b>DOMAĆA IMOVINA</b>											
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRZGHO0237A3	1.570.902,00	105.9845	1.693.097,41	Metoda procjene	2,12%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	200.000,00	111,0893	1.406.711,21	Metoda procjene	1,76%	
DRŽAVNE OBVEZNICE	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHP000198A4	770.000,00	106,7512	827.543,87	Metoda procjene	1,04%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	233.000,00	107,4390	1.584.585,24	Tržišni pristup	1,99%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	670.000,00	108,0000	5.558.936,48	Tržišni pristup	6,97%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1428088626	870.000,00	107,4550	7.177.859,01	Fer vrijednost	9,01%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1713475306	1.060.000,00	101,4410	8.099.636,95	Fer vrijednost	10,16%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	KF 2024	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0247E7	205.541,00	123,1770	1.943.514,90	Tržišni pristup	2,44%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0238A4	3.300.000,00	101,7100	3.361.854,03	Fer vrijednost	4,22%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0257A4	1.580.000,00	116,8560	1.880.135,94	Tržišni pristup	2,36%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF026CA5	6.709.000,00	116,2070	7.809.644,26	Fer vrijednost	9,80%	
	DIONICE	AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	455,00	169,1000	76.940,50	Fer vrijednost	0,10%
Adris Grupa d.d.		ADRISS POKLAŠTENI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	3.363,00	423,7154	1.424.954,89	Fer vrijednost	1,79%	
Adris Grupa d.d.		ADRISS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	1.451,00	495,0732	718.351,21	Fer vrijednost	0,90%	
Arena Hospitality Group d.d.		ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	450,9692	1.909.854,56	Fer vrijednost	2,40%	
Atlantic Grupa d.d.		ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	1.271,00	861,9707	1.095.564,76	Fer vrijednost	1,37%	
Čakovečki Mlinovi d.d.		ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.200,0000	1.227.600,00	Fer vrijednost	1,54%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.		ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.202,4931	349.925,49	Fer vrijednost	0,44%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.		HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	506,7980	658.837,40	Fer vrijednost	0,83%	
Hrvatski Telekom d.d.		HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTDORA0005	11.615,00	165,2548	1.919.434,50	Fer vrijednost	2,41%	
HUP-Zagreb d.d.		HUP-Zagreb d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	456,00	3.343,4416	1.524.609,37	Fer vrijednost	1,91%	
Končar-Elektroindustrija d.d.		KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	714,9500	855.080,20	Fer vrijednost	1,07%	
Luka Rijeka d.d.		LUKA RIJEKA d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLRRIAD0007	38.800,00	48,9990	1.900.812,00	Fer vrijednost	2,38%	
Plava Laguna d.d.		PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	324,00	6.900,0000	2.235.600,00	Fer vrijednost	2,80%	
Podravka Prehrambena Industrija d.d.		PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRA0004	6.323,00	273,7930	1.731.193,14	Fer vrijednost	2,17%	
Saponia Osijek d.d.		SAPONIA d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPAPNA0007	1.784,00	463.840,0000	463.840,0000	Fer vrijednost	0,58%	
Sunce Koncern d.d.		SUNCE KONCERN d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSLUKRA0001	8.162,00	190,0000	1.550.780,00	Tržišni pristup	1,95%	
Tankerska Next Generation d.d.		TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	55,3524	868.924,56	Fer vrijednost	1,09%	
Zagrebačka Banka d.d.		ZAGREBAČKA BANKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	14.127,00	54,6313	771.776,38	Fer vrijednost	0,97%	
FORWARDI I SWAPOVI		ErsteSteiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,5670	1.768,50	Fer vrijednost	0,00%
		ErsteSteiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		310.000,00	7,5620	4,64	Fer vrijednost	0,00%
		ErsteSteiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		390.000,00	7,5540	14.959,62	Fer vrijednost	0,02%
		Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,5725	3.080,70	Fer vrijednost	0,00%
		Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		425.000,00	7,5665	1.894,22	Fer vrijednost	0,00%
		Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		30.000,00	7,5485	952,35	Fer vrijednost	0,00%
		ErsteSteiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		200.000,00	7,4540	18.402,00	Fer vrijednost	0,02%
NOVČANA SREDSTVA		Raiffeisen bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		270.000,00	7,5595	1.445,58	Fer vrijednost	0,00%
		Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	367.019,84	-	0,46%
<b>INOZEMNA IMOVINA</b>											
DIONICE	Allianz SE	ALLIANZ SE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	210,00	191,5000	302.161,35	Fer vrijednost	0,38%	
	Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	1.339,00	43,0700	361.580,08	Fer vrijednost	0,45%	
	Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0523321024	78,00	711,3700	347.887,00	Fer vrijednost	0,44%	
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	166,00	318,5700	331.559,90	Fer vrijednost	0,42%	
	Raiffeisen Bank	FS Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	434,00	131,2200	357.058,03	Fer vrijednost	0,45%	
	Hawaiian Electric Industries I	Hawaiian Electric	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4198701009	1.477,00	36,1500	334.763,30	Fer vrijednost	0,42%	
	HP Inc	HP Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	2.436,00	21,0100	320.887,19	Fer vrijednost	0,40%	
	Infinion Technologies AG	Infinion	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	1.000,00	22,8350	171.574,16	Fer vrijednost	0,22%	
	Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	582,00	89,0100	389.235,67	Fer vrijednost	0,49%	
	Interpublic Group of Cos Inc/T	Interpublic Group of Cos Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4606901001	2.689,00	20,1600	339.883,73	Fer vrijednost	0,43%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	57,5000	570.285,88	Fer vrijednost	0,72%	
	PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	71,0800	346.717,74	Fer vrijednost	0,43%	
	Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	551,00	675,5000	375.647,45	Fer vrijednost	0,47%	
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	699,00	349,5000	1.835.325,36	Fer vrijednost	2,30%	
	Priceline Group Inc/The	Priceline Group	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7415034039	33,00	1.737,7400	359.540,47	Fer vrijednost	0,45%	
	Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	2.033,00	26,5000	337.778,73	Fer vrijednost	0,42%	
	SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	325,00	93,4500	228.198,88	Fer vrijednost	0,29%	
	Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	829,00	66,5700	346.004,81	Fer vrijednost	0,43%	
	Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	1.010,00	43,0500	326.697,17	Fer vrijednost	0,41%	
	Syntel Inc	Syntel	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	2.250,00	22,9900	324.317,61	Fer vrijednost	0,41%	
	Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	463,00	82,8800	288.324,52	Fer vrijednost	0,36%	
	Thor Industries Inc.	Thor Industries, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8851601018	370,00	150,7200	349.640,44	Fer vrijednost	0,44%	
	United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	364,00	171,9100	392.330,04	Fer vrijednost	0,49%	
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	435,00	147,9500	403.509,05	Fer vrijednost	0,51%	
	Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	1.911,00	30,8100	369.148,77	Fer vrijednost	0,46%	
	Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	1.190,00	22,4200	200.462,63	Fer vrijednost	0,25%	
	WellCare Health Plans Inc	Wellcare Health Plans	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US94946T1060	260,00	201,1100	327.835,56	Fer vrijednost	0,41%	
	Western Union Co/The	Western Union Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	2.886,00	19,0100	343.975,49	Fer vrijednost	0,43%	
	Winnipeg Industries Inc	Winnipeg	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9746371007	1.053,00	55,6000	367.072,80	Fer vrijednost	0,46%	
	Wyndham Worldwide Corp	Wyndham Worldwide	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98310W1080	488,00	115,8700	354.539,36	Fer vrijednost	0,44%	
	INVESTICIJSKI FONDovi	Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	730,00	73,9000	405.338,00	Fer vrijednost	0,51%
		db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	812,00	125,7800	767.394,11	Fer vrijednost	0,96%
		iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX iShares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	112,1700	1.219.540,13	Fer vrijednost	1,53%
		db x-trackers Stoxx Europe 600	DBX SIX EUROPE 600 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	79,9100	510.353,22	Fer vrijednost	0,64%
		iShares STOXX Europe 600 Health	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0004024936	330,00	72,0400	178.623,46	Fer vrijednost	0,22%
		iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	28,8500	378.261,46	Fer vrijednost	0,47%
		Lycor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000705435	1.780,00	34,1100	456.197,15	Fer vrijednost	0,57%
Parvest Equity Japan Small Cap		PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	203,4600	834.784,18	Fer vrijednost	1,05%	
Vanguard S&P 500 ETF		VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	775,00	245,2900	1.191.874,68	Fer vrijednost	1,50%	
DEPOZIT		Splitska banka d.d.	Deposit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	307.247,07	-	0,39%
	Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	45.821,59	-	0,06%	
NOVČANA SREDSTVA	Baader Bank	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	394.262,13	-	0,49%	
	Chicago Board Options Exchange	SPX 2018-01-31 P2600	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BGG00HBWWGQ0	5	10,9000	34.170,04	Fer vrijednost	0,04%	
REPO	ErsteSteiermärkische bank d.d.	Standard repo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	-	1.690.570,80	Fer vrijednost	2,12%	
POTRAŽIVANJA	ErsteSteiermärkische bank d.d.	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	30.564,91	-	0,04%	
	ErsteSteiermärkische bank d.d.	Ostale obveze	-	-	-	-	-	1.710.465,34	-	2,15%	