

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2017.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
DOMAĆA IMOVINA										
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Rasploživio za prodaju	HRATGRO216A9	12.000.000,00	100,3758	12.059.519,08	Metoda procjene	0,10%
	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	HRK	Rasploživio za prodaju	HRDLKVO302E2	123.570,00	54,5696	539.212,81	Metoda procjene	0,00%
	Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Rasploživio za prodaju	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	53,4739	666.675,03	Metoda procjene	0,01%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Rasploživio za prodaju	XS130949360	11.500.000,00	111,0893	80.885.894,90	Metoda procjene	0,66%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHP000198A4	35.863.581,00	106,7512	38.543.748,95	Metoda procjene	0,31%
	Ingra d.d.	LANISTE 2031	EUR	Rasploživio za prodaju	HRINGU031AE3	1.326.106,00	75,3010	2.520.964,75	Metoda procjene	0,02%
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Rasploživio za prodaju	HRZGHO0237A3	188.250.269,00	105,9845	202.893.650,78	Metoda procjene	1,65%
	Fond za naknadu oduzete imovine	37. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Rasploživio za prodaju	HRFNIO181A0	4.251,52	98,2574	31.387,73	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	38. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Rasploživio za prodaju	HRFNIO187A7	4.251,52	96,1377	30.710,60	Metoda procjene	0,00%
	Fond za naknadu oduzete imovine	39. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Rasploživio za prodaju	HRFNIO191A9	4.251,52	95,9209	30.641,40	Metoda procjene	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	40. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Rasploživio za prodaju	HRFNIO197A6	4.251,52	94,5968	30.218,38	Metoda procjene	0,00%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Rasploživio za prodaju	XS0464257152	40.199.000,00	107,4390	273.385.159,74	Tržišni pristup	2,23%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	USD	Rasploživio za prodaju	XS0525827845	10.000.000,00	109,0260	70.271.699,19	Fer vrijednost	0,57%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Rasploživio za prodaju	XS0607904264	7.000.000,00	110,1230	49.077.022,72	Fer vrijednost	0,40%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Rasploživio za prodaju	XS1028953989	24.561.000,00	112,0900	210.955.444,52	Fer vrijednost	1,72%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Rasploživio za prodaju	XS0908769987	19.771.000,00	110,5230	138.631.767,65	Tržišni pristup	1,13%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Rasploživio za prodaju	XS0997000251	18.346.000,00	114,2610	134.380.467,92	Fer vrijednost	1,09%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Rasploživio za prodaju	XS1117289916	65.750.000,00	108,0000	545.522.495,14	Tržišni pristup	4,44%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Rasploživio za prodaju	XS1428088626	27.800.000,00	107,4550	229.361.471,05	Fer vrijednost	1,87%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Rasploživio za prodaju	XS1713475306	99.540.000,00	101,4410	760.601.759,22	Fer vrijednost	6,20%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	EUR	Rasploživio za prodaju	XS0961637542	8.711.000,00	111,3700	75.443.125,65	Tržišni pristup	0,61%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	EUR	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0198A2	70.816.954,00	109,1250	583.375.392,24	Fer vrijednost	4,75%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	EUR	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0203E0	73.742.220,00	112,1260	632.900.115,79	Tržišni pristup	5,16%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0227E9	95.576.002,00	122,4100	899.604.626,29	Tržišni pristup	7,33%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0247E7	25.569.007,00	123,1270	241.770.479,53	Tržišni pristup	1,97%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0327A5	12.151.185,04	103,0067	95.472.014,63	Fer vrijednost	0,78%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0187A3	41.511.794,00	102,6550	43.644.395,01	Fer vrijednost	0,36%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0217A8	230.600.000,00	105,9350	247.319.001,84	Fer vrijednost	2,01%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0222A8	223.000.000,00	104,4500	234.914.138,46	Fer vrijednost	1,91%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0238A4	720.000.000,00	101,7100	733.495.425,42	Fer vrijednost	5,98%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0257A4	534.276.620,00	116,8560	635.767.516,57	Tržišni pristup	5,18%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0265A5	845.000.000,00	116,2070	983.626.382,07	Fer vrijednost	8,01%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Rasploživio za prodaju	HRHHMF0282A2	615.800.000,00	104,2000	648.687.569,48	Fer vrijednost	5,28%	
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQUNERA0008	205.395,00	7,1000	1.458.304,50	Tržišni pristup	0,01%	
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	87.501,00	169,1000	14.796.419,10	Fer vrijednost	0,12%	
Adris Grupa d.d.	ADRIIS POVLAŠTENI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAP0009	591.322,00	423,7154	250.552.237,76	Fer vrijednost	2,04%	
Adris Grupa d.d.	ADRIIS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAR0007	171.238,00	495,0732	84.775.344,62	Fer vrijednost	0,69%	
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	317.076,00	450,9692	142.991.510,06	Fer vrijednost	1,16%	
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRR0003	202.328,00	861,9707	174.400.807,79	Fer vrijednost	1,42%	
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVA0006	715.821,00	19,0988	13.671.322,11	Fer vrijednost	0,11%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	41.890,00	1.202,4931	50.372.435,96	Fer vrijednost	0,41%	
Granolio d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	0,0000	0,0000	Procjena Društva	0,00%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB0RA0002	79.000,00	506,7980	40.037.042,00	Fer vrijednost	0,33%	
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	458.037,00	165,2548	75.692.812,83	Fer vrijednost	0,62%	
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	60,0000	13.343.460,00	Tržišni pristup	0,11%	
INA Industrija Nafta d.d.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINARA0007	46.100,00	3.250,0000	149.825.000,00	Fer vrijednost	1,22%	
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEARA0009	359.239,00	714,9500	256.837.923,05	Fer vrijednost	2,09%	
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLRKRIRA0007	1.017.260,00	48,9900	49.835.567,40	Fer vrijednost	0,41%	
Magma d.d.	MAGMA B	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	0,0000	Procjena Društva	0,00%	
Petrokemija d.d. Tvoronica Gnojiva	PETROKEMIJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMAA0005	110.961,00	13,4749	1.495.188,38	Fer vrijednost	0,01%	
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	427,00	6.900,0000	2.946.300,00	Fer vrijednost	0,02%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRAA0004	665.166,00	273,7930	182.117.794,64	Fer vrijednost	1,48%	
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN ad	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSLKCRAD001	809.004,00	190,0000	153.710.760,00	Tržišni pristup	1,25%	
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	55,3524	44.724.739,20	Fer vrijednost	0,36%	
Uljanik d.d.	ULJANIK d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULJNRA0008	111.111,00	14,2917	1.587.965,08	Tržišni pristup	0,01%	
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVRA0000	1.067.013,00	43,6339	46.557.938,54	Fer vrijednost	0,38%	
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZBARA0009	367.216,00	54,6313	20.061.487,46	Fer vrijednost	0,16%	
OTP Invest d.o.o.	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HR0TPIIND07	463.770,16	44,2378	20.516.171,69	Fer vrijednost	0,17%	
Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	233.895,35	9,4424	2.208.533,48	Fer vrijednost	0,02%	
Nexus PEP	Nexus Alpha	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEUNALP5	14.696,49	54,4665	800.466,48	Fer vrijednost	0,01%	
Nexus PEP	Nexus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEUNFGS8	58.731,33	189,9106	11.153.702,31	Fer vrijednost	0,09%	
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUFGS3	5.732.259,39	3,5874	20.563.907,33	Fer vrijednost	0,17%	
Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPEUKAP29	62.684,77	227,6749	14.271.747,69	Fer vrijednost	0,12%	
FORWARD I SWAPOVI	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	1.400.000,00	7,56300	1.601,60	Fer vrijednost	0,00%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	32.000.000,00	7,56200	4.608,00	Fer vrijednost	0,00%
	Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	5.000.000,00	7,54850	258.725,00	Fer vrijednost	0,00%
REPO	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	18.300.000,00	7,45400	1.683.783,00	Fer vrijednost	0,01%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Standard repo	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	1,0000	130.000,00	Fer vrijednost	0,06%
NOVČANA SREDSTVA	Splitska banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	16.763.098,69	-	0,14%

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2017.

INOZEMNA IMOVINA										
DIONICE	Allianz SE	ALLIANZ SE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	32.510,00	191.5000	46.777.455,37	Fer vrijednost	0,38%
	Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0197381014	23.022,00	43.0700	6.216.801,03	Fer vrijednost	0,05%
	Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	1.332,00	711.3700	5.940.853,15	Fer vrijednost	0,05%
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	2.847,00	318.5700	5.686.452,15	Fer vrijednost	0,05%
	F5 Networks Inc	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	7.453,00	131.2200	6.131.690,16	Fer vrijednost	0,05%
	FACC AG	FACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT00000FACC2	134.900,00	17,3050	17.540.194,24	Fer vrijednost	0,14%
	Hawaiian Electric Industries I	Hawaiian Electric	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4198701009	25.385,00	36,1500	5.753.531,77	Fer vrijednost	0,05%
	HP Inc	HP Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	41.862,00	21,0100	5.514.359,45	Fer vrijednost	0,04%
	Infinion Technologies AG	Infinion	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	155.000,00	22,8350	26.593.993,57	Fer vrijednost	0,22%
	Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	90.398,00	89,0100	60.457.261,11	Fer vrijednost	0,49%
	Interpublic Group of Cos Inc/T	Interpublic Group of Cos Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4606901001	46.210,00	20,1600	5.840.843,14	Fer vrijednost	0,05%
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S0031102120	140.160,00	57,5000	60.553.991,96	Fer vrijednost	0,49%
	Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S0031100082	41.238,00	12,0000	3.718.173,80	Pročjena Društva	0,03%
	Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	85,5400	38.614.533,18	Fer vrijednost	0,31%
	PACCAR Inc	PACCAR Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5937181088	13.365,00	71,0800	5.956.147,29	Fer vrijednost	0,05%
	Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	85.176,00	675,5000	58.069.232,49	Fer vrijednost	0,47%
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S0031102153	96.796,00	349,4500	254.151.865,05	Fer vrijednost	2,07%
	Priceline Group Inc/The	Priceline Group	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7415034039	559,00	1.737,7400	6.090.397,70	Fer vrijednost	0,05%
	Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	34.938,00	26,5000	5.804.876,18	Fer vrijednost	0,05%
	SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	50.315,00	93,4500	35.328.697,66	Fer vrijednost	0,29%
	Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	14.246,00	66,5700	5.945.940,29	Fer vrijednost	0,05%
	Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	155.400,00	43,0500	50.266.079,71	Fer vrijednost	0,41%
	Syntel Inc	Syntel	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	38.657,00	22,9900	5.572.064,89	Fer vrijednost	0,05%
	Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S0031104290	39.933,00	82,8800	24.867.522,87	Fer vrijednost	0,20%
	Thor Industries Inc	Thor Industries, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8851601018	6.366,00	150,7200	6.015.705,49	Fer vrijednost	0,05%
	United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	6.256,00	171,9100	6.742.903,23	Fer vrijednost	0,05%
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	7.477,00	147,9500	6.935.717,52	Fer vrijednost	0,06%
	Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	32.839,00	30,8100	6.343.525,19	Fer vrijednost	0,05%
	Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	183.400,00	22,4200	30.894.828,23	Fer vrijednost	0,25%
	WellCare Health Plans Inc	Wellcare Health Plans	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US94961T1060	4.474,00	201,1100	5.641.293,46	Fer vrijednost	0,05%
	Western Union Co/The	Western Union Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	49.605,00	19,0100	5.912.302,10	Fer vrijednost	0,05%
	Winnebago Industries Inc	Winnebago	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9746371007	18.102,00	55,6000	6.310.305,70	Fer vrijednost	0,05%
	Wynndham Worldwide Corp	Wynndham Worldwide	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98310W1080	8.383,00	115,8700	6.090.031,23	Fer vrijednost	0,05%
	Mezzanine Management GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.511.169,51	1,0000	11.354.395,77	Fer vrijednost	0,09%
	Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	113.440,00	73,9000	62.988.534,13	Fer vrijednost	0,51%
	db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	132.107,00	125,7800	124.849.919,33	Fer vrijednost	1,02%
	iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEI iShares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0009533931	106.372,00	112,1700	89.650.948,79	Fer vrijednost	0,73%
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 iShares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	35,0200	98.407.223,13	Fer vrijednost	0,80%
	iShares STOXX Europe 600 Healt	iSHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	52.490,00	72,0400	28.411.955,26	Fer vrijednost	0,23%
	iShares STOXX Europe 600 Insur	iSHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H8K77	273.810,00	28,8500	59.353.450,02	Fer vrijednost	0,48%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	778.440,00	34,1100	199.506.802,73	Fer vrijednost	1,63%	
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	203,4600	151.117.743,56	Fer vrijednost	1,23%	
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	88.700,00	266,8600	148.407.602,12	Fer vrijednost	1,21%	
Vanguard S&P 500 ETF	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	55.730,00	245,2900	85.707.323,46	Fer vrijednost	0,70%	
REPO	Zagrebačka banka d.d.	Standard repo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	7.5136	150.300.510,07	Fer vrijednost	2,20%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Standard repo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	7.5136	270.491.328,00	Fer vrijednost	2,20%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Deposit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	87.784.880,94	-	0,72%
DEPOZIT	Splitska banka d.d.	Deposit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	158.012.785,67	-	1,29%
	OPCJE	Eurex	DAX 2018-01-19 P12600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG001XRXK4	190,00	61,5000	438.984,88	Fer vrijednost
Chicago Board Options Exchange		SPX 2018-01-31 P2600	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00HBBWWGQ0	265,00	10,9000	1.811.012,38	Fer vrijednost	0,54%
NOVČANA SREDSTVA	Splitska banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	4.195.371,08	-	0,03%
	Baader Bank	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	24.455.689,38	-	0,20%
POTRAŽIVANJA OBEVZE	Splitska banka d.d.	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	3.485.931,87	-	0,03%
		Ostale obveze	-	-	-	-	-	552.677.273,49	-	4,50%