

Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
DOMAĆA IMOVINA										
KORPORATIVNE OBVEZNICKE	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200,00	104,6690	1.340.343,70	Tržišni pristup	1,58%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019B6A4	770.000,00	105,7640	819.852,04	Metoda procjene	0,97%
DRŽAVNE OBVEZNICKE	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGH002373A3	2.120.902,00	106,3195	2.333.730,53	Metoda procjene	2,86%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464251152	233,00	104,3470	1.555.828,13	Tržišni pristup	1,84%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1172989116	670,00	106,9380	5.332.462,93	Tržišni pristup	6,30%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.095,00	103,4140	8.424.255,90	Tržišni pristup	9,96%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1134626668	500,00	98,3068	3.631.393,32	Amortizirani trošak	4,29%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.060,00	98,4280	7.826.090,85	Tržišni pristup	9,25%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0247E7	205.541,00	123,6530	1.916.776,94	Metoda procjene	2,27%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0238A4	3.300.000,00	103,8400	3.432.055,62	Tržišni pristup	4,06%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0257A4	1.580.000,00	117,4970	1.890.235,12	Metoda procjene	2,23%
	AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	455,00	196,5000	89.407,5000	Fer vrijednost	0,11%
	Adris Grupa d.d.	ADRIJS POKLAŠTENI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAP0009	2.763,00	422,7313	1.168.006,5800	Fer vrijednost	1,38%
	Adris Grupa d.d.	ADRIJS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAD0007	1.451,00	486,0000	705.186,0000	Fer vrijednost	0,83%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	420,4010	1.780.398,2400	Fer vrijednost	2,10%	
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	1.806,00	987,5090	1.783.425,0000	Fer vrijednost	2,11%	
Shoyard Viktor Lenac d.d.	Brodogradiliste Viktor Lenac	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVLEMRB0001	88.721,00	9,3526	829.772,0200	Fer vrijednost	0,98%	
Cakoveci Milnovi d.d.	ČAKOVČKI MLINOVCI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKML8A0008	198,00	6.200,0000	1.227.600,0000	Fer vrijednost	1,45%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	474,00	1.044,0000	494.856,0000	Fer vrijednost	0,58%	
Hrvatska Postanska Banka d.d.	HPB A donica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORAA002	1.300,00	530,0000	689.000,0000	Fer vrijednost	0,81%	
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTDORA0005	11.615,00	150,7032	1.750.417,6700	Fer vrijednost	2,07%	
JADRAN d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	78.347,00	5,7002	446.593,5700	Fer vrijednost	0,53%	
Koncar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	665,0000	795.340,0000	Fer vrijednost	0,94%	
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIARA007	38.800,00	46,0000	1.784.800,0000	Fer vrijednost	2,11%	
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	1.296,00	1.791,0000	2.321.136,0000	Fer vrijednost	2,74%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPDRRAA0004	6.469,00	321,7284	2.081.261,0200	Fer vrijednost	2,46%	
Sapornia d.d. Osijek	Sapornia d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAOPRA0007	1.784,00	222,0000	396.048,0000	Fer vrijednost	0,47%	
Sunice Koncern d.d.	SUNICE KONCERN d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSKUKRA0001	8.162,00	183,5000	1.497.727,0000	Metoda procjene	1,77%	
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	48,0000	753.504,0000	Metoda procjene	0,89%	
FORWARD I SWAPOVI	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,5670	52.667,70	Fer vrijednost	2,68%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		310.000,00	7,5620	52.657,53	Fer vrijednost	2,77%
	Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,5725	54.004,20	Fer vrijednost	2,68%
	Splittska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		425.000,00	7,5665	74.030,32	Fer vrijednost	3,80%
	Raffisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		270.000,00	7,5595	44.433,63	Fer vrijednost	2,41%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		76.000,00	7,3990	706,27	Fer vrijednost	0,66%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		480.000,00	7,3872	2.796,96	Fer vrijednost	4,19%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		75.000,00	7,3835	110,40	Fer vrijednost	0,65%
NOVČANA SREDSTVA	Splittska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	5.022.331,96	-	5,94%	
	INOZEMNA IMOVINA									
INVESTICIJSKI FONDOVI	Aetna Inc.	Aetna Inc.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0081711082	316,00	183,5000	367.432,75	Fer vrijednost	0,43%
	Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	1.360,00	40,4900	348.932,48	Fer vrijednost	0,41%
	AMC Networks Inc.	AMC Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	972,00	62,2000	383.099,31	Fer vrijednost	0,45%
	AmerisourceBergen Corp	AmerisourceBergen Corp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US03073E1055	670,00	85,2700	364.715,95	Fer vrijednost	0,43%
	Apple Inc	APPLE INC.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	294,00	185,1100	344.851,35	Fer vrijednost	0,41%
	Applied Materials Inc	Applied Materials Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	1.080,00	46,1900	316.101,41	Fer vrijednost	0,37%
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	199,00	290,2400	365.986,50	Fer vrijednost	0,43%
	CBS Corp.	CBS Corp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1248572026	1.116,00	56,2200	397.566,47	Fer vrijednost	0,47%
	Centene Corp	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	503,00	123,2100	392.707,02	Fer vrijednost	0,46%
	Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	365,00	139,8000	323.336,52	Fer vrijednost	0,38%
	Green Dot Corp	Green Dot Corp.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	768,00	73,3900	357.151,79	Fer vrijednost	0,42%
	Infineon Technologies AG	Infineon	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	1.000,00	21,8300	161.096,16	Fer vrijednost	0,19%
	Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	592,00	77,0000	336.390,64	Fer vrijednost	0,40%
	Insperty Inc	Insperty, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US54778Q1076	664,00	95,2500	400.763,15	Fer vrijednost	0,47%
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	12.910,00	2,4865	256.889,74	Fer vrijednost	0,28%
	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SANPAOLO RIGHTS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005338744	12.910,00	0,0000	0,00	Fer vrijednost	0,00%
	Intuit Inc	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	274,00	204,3050	354.718,85	Fer vrijednost	0,42%
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	57,8000	563.032,20	Fer vrijednost	0,67%
	Micron Technology Inc	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	952,00	52,4400	316.340,17	Fer vrijednost	0,37%
	PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	61,9600	305.453,94	Fer vrijednost	0,36%
	Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0006052690	551,00	445,8000	243.212,60	Fer vrijednost	0,29%
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	699,00	349,0000	1.800.255,19	Fer vrijednost	2,13%
	SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	325,00	98,9500	237.317,97	Fer vrijednost	0,28%
	Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTT'S MIRACLE-GRO CO-CL	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	678,00	83,1600	357.271,92	Fer vrijednost	0,42%
	Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	1.010,00	36,1150	269.178,56	Fer vrijednost	0,32%
	TELEKOM SLOVENIJE	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	463,00	91,8000	313.657,12	Fer vrijednost	0,37%
	Toro Co/The	Toro Company, The	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8910991084	948,00	60,2500	361.926,27	Fer vrijednost	0,43%
	Tupperware Brands Corp	Tupperware Brands Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8989861044	1.343,00	41,2400	350.953,34	Fer vrijednost	0,41%
	UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	2.295,00	14,2960	242.118,91	Fer vrijednost	0,29%
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	523,00	113,1500	374.982,47	Fer vrijednost	0,44%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	1.190,00	21,0000	184.415,63	Fer vrijednost	0,22%	
Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	730,00	76,0200	409.526,67	Fer vrijednost	0,48%	
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX iShares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	106,2200	1.134.243,50	Fer vrijednost	1,34%	
iShares STOXX Europe 600 Health	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0QA436	330,00	72,6500	176.921,67	Fer vrijednost	0,21%	
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	28,2100	363.270,38	Fer vrijednost	0,43%	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	345,00	80,1900	204.160,06	Fer vrijednost	0,24%	
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.780,00	33,9250	445.626,83	Fer vrijednost	0,53%	
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0025122235	546,07	191,4800	771.612,49	Fer vrijednost	0,91%	
Vanguard S&P 500 ETF	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	775,00	249,5100	1.225.305,47	Fer vrijednost	1,45%	
Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	2.100,00	52,6600	816.077,90	Fer vrijednost	0,96%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	812,00	119,4800	715.950,03	Fer vrijednost	0,85%	
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	79,5750	499.145,36	Fer vrijednost	0,59%	
NOVČANA SREDSTVA	Splittska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	516.241,81	-	0,61%	
	Baader Bank	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	607.029,85	-	0,72%	
OPCIJE	Chicago Board Options Exchange	SPX 2018-09-21 P2675	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00HRGI159	5	50,3700	159.586,69	Fer vrijednost	0,00%
	Eurex	SXSE 2018-09-21 P3350	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00HRVC4Q4	13	81,4000	78.090,68	Fer vrijednost	0,00%
POTRAŽIVANJA OBVEZE	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	1.037.644,62	-	1,23%	
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	906,36	-	0,00%	