

Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2019.

	Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
KORPORATIVNE OBVEZNICE	HP- Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP000198A4	770.000,00	101,7573	789.000,45	Metoda procjene	0,78%	
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	2.120.902,00	107,1216	2.250.750,26	Metoda procjene	2,31%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200.000,00	108,3670	1.421.962,24	Fer vrijednost	1,40%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	233.000,00	101,4030	1.550.252,78	Fer vrijednost	1,53%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	114,6900	5.226.510,00	Fer vrijednost	5,64%	
DRŽAVNE OBVEZNICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.095.000,00	116,7800	9.522.227,78	Fer vrijednost	9,38%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	100.000,00	100,2300	741.313,52	Fer vrijednost	0,73%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.060.000,00	116,3000	9.205.653,05	Fer vrijednost	9,06%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFQ24767	205.541,00	124,3480	1.930.991,73	Metoda procjene	1,90%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFQ238A4	3.300.000,00	106,7810	3.529.108,62	Fer vrijednost	3,47%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFQ257A4	1.580.000,00	123,3190	1.952.222,72	Metoda procjene	1,95%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFQ297A0	5.974.300,00	111,5000	6.728.761,65	Fer vrijednost	6,63%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,00	98,4534	3.643.731,18	Amortizirani trošak	3,59%	
	Adris Grupa d.d.	ADRSI POVLASTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSIPA0009	2.794,00	462,1855	1.291.346,2900	Fer vrijednost	1,27%	
	Adris Grupa d.d.	ADRSI REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSIRA0007	1.823,00	515,0134	938.869,4300	Fer vrijednost	0,92%	
	Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	360,5153	1.526.782,3000	Fer vrijednost	1,50%	
	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	2.392,00	1.194,4444	2.857.111,0000	Fer vrijednost	2,80%	
DIONICE	Čakovečki mlinovali d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVALI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.300,0000	1.247.400,0000	Fer vrijednost	1,23%	
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	832,00	1.105,1637	919.456,2000	Fer vrijednost	0,91%	
	Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	490,0000	637.000,0000	Metoda procjene	0,63%	
	Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	11.615,00	158,5330	1.841.360,7900	Fer vrijednost	1,81%	
	Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	15,9861	896.026,8900	Fer vrijednost	0,88%	
	KonČar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	3.381,00	670,0000	2.265.270,0000	Fer vrijednost	2,23%	
	Luka Rijeka d.d.	LUKA RIJEKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	38.800,00	39,0000	1.513.200,0000	Metoda procjene	1,49%	
	Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGARA0003	1.296,00	1.610,0000	2.086.560,0000	Fer vrijednost	2,05%	
	Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRAA0004	6.873,00	405,6104	2.787.760,2800	Fer vrijednost	2,74%	
	Saponia d.d.	SAPONIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPNARA0007	1.784,00	204,0000	363.936,0000	Fer vrijednost	0,36%	
	Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSKNARA0001	8.162,00	174,0000	1.420.188,0000	Metoda procjene	1,40%	
	Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGARA0000	15.698,00	31,8000	499.196,4000	Fer vrijednost	0,49%	
	Turisthotel d.d.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	406,00	2.340,0000	950.040,00	Fer vrijednost	0,94%	
	Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	320.000,00	7,43540	12.594,24	Fer vrijednost	0,01%	
	Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	220.000,00	7,43850	9.026,82	Fer vrijednost	0,01%	
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	330.000,00	7,41020	3.244,23	Fer vrijednost	0,00%		
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	415.000,00	7,41560	4.343,32	Fer vrijednost	0,00%		
DEPOZIT NOVČANA SREDSTVA	Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	500.001,80	-	0,49%	
	OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	4.379.758,76	-	4,31%	
INOZEMNA IMOVINA											
DIONICE	AbbVie Inc	AbbVie	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0028710911	732,00	72,7200	345.753,11	Fer vrijednost	0,34%	
	Alphabet Inc	Alphabet Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	29,00	1.082,8000	203.961,12	Fer vrijednost	0,20%	
	Arthur J Gallagher & Co	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3635761097	718,00	87,5900	408.488,78	Fer vrijednost	0,40%	
	Bayer AG	BAYER AG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008400000	420,00	60,9400	189.238,56	Fer vrijednost	0,19%	
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	258,00	233,8700	391.918,15	Fer vrijednost	0,39%	
	Broadridge Financial Solutions	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11133T1034	450,00	127,6800	373.195,62	Fer vrijednost	0,37%	
	Celgene Corp	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	700,00	92,4400	420.299,75	Fer vrijednost	0,41%	
	Centene Corp	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1513581017	1.135,00	52,4400	386.598,09	Fer vrijednost	0,38%	
	Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	400,00	165,7100	430.536,39	Fer vrijednost	0,42%	
	Dell Technologies Inc	Dell Technologies Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	604,00	50,8000	199.297,48	Fer vrijednost	0,20%	
	Enel SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	6.670,00	6,1400	302.797,36	Fer vrijednost	0,30%	
	FMC Corp	FMC Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30249L3036	764,00	82,9500	411.633,68	Fer vrijednost	0,41%	
	Fox Corp	Fox Corp - Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US35137L1052	1.593,00	36,6400	379.116,25	Fer vrijednost	0,37%	
	Industria de Diseno Textil SA	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0148396007	1.220,00	26,4500	238.585,14	Fer vrijednost	0,23%	
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	23.230,00	1,8820	323.241,21	Fer vrijednost	0,32%	
	Intuit Inc	Intuit	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	229,00	261,3300	388.710,17	Fer vrijednost	0,38%	
	Krka d.d. Novo mesto	Krka	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S0031102120	1.964,00	62,8000	911.924,78	Fer vrijednost	0,90%	
	Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	179,00	363,5400	422.674,84	Fer vrijednost	0,42%	
	NetApp Inc	NetApp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	827,00	61,7000	331.430,01	Fer vrijednost	0,33%	
	Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S0021117344	5.129,00	59,0000	2.237.394,68	Fer vrijednost	2,20%	
	NVR Inc	NVR	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	23,00	3.370,2500	503.490,30	Fer vrijednost	0,50%	
	Omnicon Group Inc	Omnicon Group	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	746,00	81,9500	397.089,99	Fer vrijednost	0,39%	
	PACCAR Inc	PACCAR	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	71,6600	362.124,21	Fer vrijednost	0,36%	
	Parker-Hannifin Corp	Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	369,00	370,0100	407.475,95	Fer vrijednost	0,40%	
	Petrol DD Ljubljana	PETROL	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S0031102153	920,00	357,0000	2.454.760,09	Fer vrijednost	2,42%	
	SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	325,00	120,7600	290.177,91	Fer vrijednost	0,29%	
	Snap-on Inc	Snap-on	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8330341012	348,00	165,6400	374.408,43	Fer vrijednost	0,37%	
	Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	20.110,00	0,4802	17.398,98	Fer vrijednost	0,07%	
	Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia povlaštena	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	22.620,00	0,4561	76.279,96	Fer vrijednost	0,08%	
	UniCredit SpA	UniCredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	4.071,00	10,8260	325.857,00	Fer vrijednost	0,32%	
	United Rentals Inc	United Rentals	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	415,00	132,6300	357.512,33	Fer vrijednost	0,35%	
	Viacom Inc	Viacom - Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	1.934,00	29,8700	375.225,93	Fer vrijednost	0,37%	
	Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	1.190,00	24,2100	213.009,83	Fer vrijednost	0,21%	
	Western Union Co/The	Western Union	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	2.893,00	19,8900	373.752,73	Fer vrijednost	0,37%	
	INVESTICIJSKI FONDOVI	Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	730,00	81,3400	439.020,62	Fer vrijednost	0,43%
		iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	31,1900	402.405,94	Fer vrijednost	0,40%
		iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642827349	2.980,00	42,9100	303.569,41	Fer vrijednost	0,82%
		Lycor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	6.655,00	34,6150	1.703.218,22	Fer vrijednost	1,68%
		Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	157,1100	634.316,56	Fer vrijednost	0,62%
		Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	2.100,00	49,4700	768.102,35	Fer vrijednost	0,76%
		Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.484,00	119,6200	1.312.488,75	Fer vrijednost	1,29%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UC	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	83.140,00	522,5005	522.500,65	Fer vrijednost	0,51%	
	OPĆUE NOVČANA SREDSTVA	CME	SPX 2019-09-20 P2675	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BG000L4DFM27	6,00	20,5000	79.892,55	Fer vrijednost	0,08%
		Eurex	SXSE 2019-09-20 P3100	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BG000M3075N3	32,00	14,9000	35.252,84	Fer vrijednost	0,03%
		Baader	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	346.583,04	-	2,80%
POTRAŽIVANJA	-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	627.135,02	-	0,62%	
	-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	24.242,24	-	0,02%	