

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2019.

INOZEMNA IMOVINA											
KORPORATIVNE OBVEZNICI	Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	S10022103855	34,00	102,7904	25.998.471,27	Metoda procjene	0,18%	
	AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	12.572,00	72,7200	5.938.262,56	Fer vrijednost	0,04%	
	Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	4.350,00	1.082,8000	30.594.168,75	Fer vrijednost	0,22%	
	Arthur J Gallagher & Co	Arthur J Gallagher & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3635761097	12.338,00	87,5900	7.019.407,35	Fer vrijednost	0,05%	
	Bayer AG	BAYER AG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE00084Y0017	59.915,00	60,9400	26.995.781,42	Fer vrijednost	0,19%	
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	4.437,00	233,8700	6.740.080,72	Fer vrijednost	0,05%	
	Broadridge Financial Solutions	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11133T1034	7.723,00	127,6800	6.404.866,21	Fer vrijednost	0,05%	
	Celgene Corp	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	12.030,00	92,4400	7.233.151,40	Fer vrijednost	0,05%	
	Centene Corp	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	19.503,00	52,4400	6.643.015,37	Fer vrijednost	0,05%	
	Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.880,00	165,7100	7.405.225,86	Fer vrijednost	0,05%	
	Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	86.765,00	50,8000	28.629.214,82	Fer vrijednost	0,20%	
	Enel SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	987.700,00	6,1400	44.838.524,67	Fer vrijednost	0,32%	
	FMC Corp	FMC Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3204913036	13.130,00	82,9500	7.074.280,41	Fer vrijednost	0,05%	
	Fox Corp	Fox Corp - Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US33137L1052	27.374,00	26,6400	6.514.706,91	Fer vrijednost	0,05%	
	Industria de Diseno Textil SA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0148396007	174.800,00	26,4500	34.184.156,43	Fer vrijednost	0,24%	
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	3.471.350,00	1,8820	48.303.201,05	Fer vrijednost	0,34%	
	Intuit Inc	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US04612021034	3.939,00	261,3300	6.686.154,43	Fer vrijednost	0,05%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S10031102120	143.998,00	62,8000	66.861.173,31	Fer vrijednost	0,47%	
	Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	3.070,00	363,5400	7.249.227,55	Fer vrijednost	0,05%	
	DIONICE	Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S10031100082	41.238,00	18,9000	5.762.584,26	Metoda procjene	0,04%
Microsoft Corp		Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	18.000,00	133,9600	15.662.056,91	Fer vrijednost	0,11%	
NetApp Inc		NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	14.214,00	61,7000	5.696.428,22	Fer vrijednost	0,04%	
Nova Ljubljanska Banka dd		NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S1002117344	527.671,00	59,0000	230.182.937,41	Fer vrijednost	1,63%	
NVR Inc		NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	395,00	3.370,2500	8.646.898,61	Fer vrijednost	0,06%	
Omnicom Group Inc		Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	12.815,00	81,9500	6.821.324,69	Fer vrijednost	0,05%	
PACCAR Inc		PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	13.365,00	71,6600	6.220.809,77	Fer vrijednost	0,04%	
Parker-Hannifin Corp		Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	6.331,00	170,0100	6.991.138,96	Fer vrijednost	0,05%	
Petrol DD Ljubljana		Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S10031102153	105.649,00	357,0000	278.863.386,01	Fer vrijednost	1,97%	
SAP SE		SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	50.315,00	120,7600	44.924.005,42	Fer vrijednost	0,32%	
Snap-on Inc		Snap-on Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8330341012	5.982,00	165,6400	6.435.951,82	Fer vrijednost	0,05%	
Telecom Italia SpA/Milano		Telecom Italia	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	2.975.660,00	0,4802	10.564.850,40	Fer vrijednost	0,07%	
Telecom Italia SpA/Milano		Telecom Italia povlaštena	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	3.347.615,00	0,4561	11.288.947,84	Fer vrijednost	0,08%	
Telekom Slovenije DD		TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S10031104290	13.625,00	61,8000	6.225.623,83	Fer vrijednost	0,04%	
UniCredit SpA		Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	608.523,00	10,8260	48.708.293,03	Fer vrijednost	0,34%	
United Rentals Inc		United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.135,00	132,6300	6.146.627,59	Fer vrijednost	0,04%	
Viacom Inc		Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	33.221,00	29,8700	6.445.388,17	Fer vrijednost	0,05%	
Vivendi SA		Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000177771	183.400,00	24,2100	32.828.573,39	Fer vrijednost	0,23%	
Western Union Co/The		Western Union Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	49.711,00	19,8900	6.422.268,17	Fer vrijednost	0,05%	
INVESTICIJSKI FONDOVI		Alfi d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	S100000X0X6	340,97	11.752,0571	29.627.309,45	Fer vrijednost	0,21%
	AMC Networks Inc	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LIUAMCCF0006	2.228.016,16	1,0005	16.481.650,39	Fer vrijednost	0,12%	
	Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	113.440,00	81,3400	68.222.601,40	Fer vrijednost	0,48%	
	iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 iShares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	35,3100	97.637.263,09	Fer vrijednost	0,69%	
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 SW-US	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BM08X8	101.185,00	289,4000	190.202.322,89	Fer vrijednost	1,35%	
	iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EURO600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	31,1900	63.142.615,83	Fer vrijednost	0,45%	
	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	51.935,00	81,3000	31.218.251,21	Fer vrijednost	0,22%	
	iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4842872349	446.535,00	42,9100	124.459.809,35	Fer vrijednost	0,88%	
	KiK FUND III SCA SICAV RAIF-IN	KiK FUND III SCA SICAV RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	1.750,00	917,4700	11.871.015,82	Fer vrijednost	0,08%	
	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	708.535,00	34,6150	181.335.792,17	Fer vrijednost	1,28%	
	OEP VII B	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	4.795,13	941,7537	29.331.829,22	Fer vrijednost	0,21%	
	Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	157,1100	114.827.865,73	Fer vrijednost	0,81%	
	SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	7.335,00	293,0000	13.959.468,80	Fer vrijednost	0,10%	
	Warburg Pincus, LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	120,00	731,6250	50.257,41	Fer vrijednost	0,00%	
	Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	248.655,00	119,6200	219.917.041,38	Fer vrijednost	1,56%	
	OPCIJE	CMV	SPX 2019-09-20 P2675	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00L4DFM27	292,00	20,5000	3.888.103,94	Fer vrijednost	0,03%
		Eurex	SXSE 2019-09-20 P3100	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00M3075M3	2.977,00	14,9000	3.279.615,37	Fer vrijednost	0,02%
		Eurex	SXSE 2019-09-20 P3200	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00M3075S00	1.314,00	23,5000	2.283.079,94	Fer vrijednost	0,02%
	NOVČANA SREDSTVA	OTP banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	89.656.540,33	-	0,63%
		Baader Bank	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	22.791.321,50	-	0,16%
		Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	29.998.312,15	-	0,21%	
POTRAŽIVANJA OBVEZE		Ostale obveze	-	-	-	-	-	2.936.640,36	-	0,02%	