

Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2019.

	Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
KORPORATIVNE OBVEZICE	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200,000.00	109,8430	1.475.434,91	Fer vrijednost	1,23%
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HR12GH0023743	2.120.902,00	107,2952	2.130.574,99	Metoda procjene	1,93%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670,000.00	113,4000	5.775.303,65	Fer vrijednost	4,81%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.095.000,00	117,3150	9.751.778,73	Fer vrijednost	8,12%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	100,000.00	103,5920	775.450,82	Fer vrijednost	0,65%
DRŽAVNE OBVEZICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	510,000.00	119,5680	4.635.116,90	Fer vrijednost	3,86%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF024767	205.541,00	124,2710	1.942.635,60	Metoda procjene	1,62%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF023844	3.300.000,00	106,0470	3.504.945,10	Metoda procjene	2,92%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF025744	1.580.000,00	122,8050	1.974.130,75	Metoda procjene	1,64%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF029740	5.974.300,00	116,1000	7.003.637,05	Fer vrijednost	5,83%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,000.00	98,5244	3.721.014,70	Fer vrijednost	3,10%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRHHMF0348A1	1.210.954,00	97,2770	8.775.629,67	Fer vrijednost	7,31%
	Adris Grupa d.d.	ADRS POVLAŠTEN A	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAD0009	4.108,37	498,3219	2.047.106,37	Fer vrijednost	1,70%
	Adris Grupa d.d.	ADRS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAD0007	1.823,00	558,4363	1.018.029,37	Fer vrijednost	0,85%
	Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	7.628,00	370,7778	2.828.293,06	Fer vrijednost	2,35%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	2.572,00	1.300,0000	3.343.600,00	Fer vrijednost	2,78%	
Čakovečki mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	404,00	6.650,0000	2.686.600,00	Fer vrijednost	2,24%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	832,00	1.401,1702	1.165.773,61	Fer vrijednost	0,97%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,24	599,9348	779.915,24	Fer vrijednost	0,65%	
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	11.615,00	174,1647	2.022.932,99	Fer vrijednost	1,68%	
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRA0002	56.051,00	14,7000	823.945,70	Fer vrijednost	0,69%	
Končan-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	3.381,00	636,4706	3.397.101,00	Fer vrijednost	1,79%	
Luka Rijeka d.d.	LUKA RIJEKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLRKRIAR0007	38.800,00	38,4105	1.490.327,40	Metoda procjene	1,24%	
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	1.512,00	1.705,0000	2.579.472,00	Fer vrijednost	2,15%	
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRA0004	6.873,00	482,1124	3.313.558,53	Fer vrijednost	2,76%	
Saponia d.d.	SAPONIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPNRA0007	1.784,20	291,8807	520.715,17	Fer vrijednost	0,43%	
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSLKRA0004	8.162,00	189,6744	1.548.122,45	Metoda procjene	1,29%	
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTNGRA0000	15.698,00	47,0714	738.926,84	Fer vrijednost	0,62%	
Turisthotel d.d.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHOA0001	833,00	3.040,0000	2.532.320,00	Fer vrijednost	2,11%	
FORWARD I SWAPOVI NOVČANA SREDSTVA	OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	50.000,00	7,44850	51,55	Fer vrijednost	0,00%
	OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	3.670.139,69	Amortizirani trošak	3,06%
INOZEMNA IMOVINA										
DIJIONICE	AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	732,00	88,5400	430.989,24	Fer vrijednost	0,36%
	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153511094	586,00	108,1500	421.444,10	Fer vrijednost	0,35%
	Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	29,00	1.339,3900	258.297,91	Fer vrijednost	0,22%
	Amazon.com Inc	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	30,00	1.847,8400	345.759,43	Fer vrijednost	0,20%
	AutoZone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	55,00	1.191,3100	435.715,00	Fer vrijednost	0,36%
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	258,00	296,7300	509.092,85	Fer vrijednost	0,42%
	Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	400,00	173,2600	460.865,43	Fer vrijednost	0,38%
	Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	604,00	51,9900	206.410,31	Fer vrijednost	0,17%
	Delta Air Lines Inc	Delta Air Lines, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2473617023	985,49	58,4800	383.053,49	Fer vrijednost	0,32%
	Estee Lauder Cos Inc/The	Estee Lauder Cos Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5184391044	174,00	206,5400	238.984,24	Fer vrijednost	0,20%
	Fox Corp	Fox Corp - Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US35137L1052	1.816,00	37,0700	447.666,16	Fer vrijednost	0,37%
	Industria de Diseno Textil SA	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0148396007	1.220,00	31,4500	285.564,36	Fer vrijednost	0,24%
	Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	1.134,00	59,8500	451.328,80	Fer vrijednost	0,38%
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	23.230,00	2,3485	406.034,79	Fer vrijednost	0,34%
	Kia d.d.	Kia d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HR003102120	1.964,00	73,2000	1.069.981,02	Fer vrijednost	0,89%
	Masco Corp	Masco Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5745991068	1.475,00	47,9900	470.715,62	Fer vrijednost	0,39%
	Mastercard Inc	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	115,00	298,5900	228.343,64	Fer vrijednost	0,19%
	NetApp Inc	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	1.072,00	62,2500	443.763,67	Fer vrijednost	0,37%
	Novi Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	6.198,00	62,0000	2.860.004,87	Fer vrijednost	2,38%
	Omnicon Group Inc	Omnicon Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	831,00	81,0200	447.722,68	Fer vrijednost	0,37%
	PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	79,1000	409.234,19	Fer vrijednost	0,34%
	Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	1.060,00	375,0000	2.958.425,55	Fer vrijednost	2,46%
	Philip Morris International In	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	719,00	85,0900	406.839,63	Fer vrijednost	0,34%
	Raytheon Co	Raytheon Company	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7551115071	330,00	219,7400	482.212,98	Fer vrijednost	0,40%
	Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	1.542,00	45,1100	462.565,29	Fer vrijednost	0,39%
	Unicredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	4.071,00	13,0200	394.489,64	Fer vrijednost	0,33%
	United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	415,00	166,7700	460.237,36	Fer vrijednost	0,38%
	United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	759,00	88,0800	444.564,64	Fer vrijednost	0,37%
	ViacomCBS Inc	ViacomCBS Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92556H2067	1.608,00	41,9700	448.787,60	Fer vrijednost	0,37%
	Walt Disney Co/The	Walt Disney Co/The	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2546871060	280,00	144,6300	269.297,46	Fer vrijednost	0,22%
WellCare Health Plans Inc	Wellcare Health Plans	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US94946T1060	218,00	330,2100	478.699,03	Fer vrijednost	0,40%	
Whirlpool Corp	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	427,00	147,5300	418.913,20	Fer vrijednost	0,35%	
Italija	ITALIJA 12_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005340929	248,00	113,2180	2.093.968,78	Fer vrijednost	1,74%	
INVESTICIJSKI FONDOVI	Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	730,00	87,9500	477.839,69	Fer vrijednost	0,40%
	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	2.415,00	83,2000	1.495.422,72	Fer vrijednost	1,24%
	iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EURO600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A008K7	1.745,00	32,3450	420.074,33	Fer vrijednost	0,35%
	iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	2.980,00	44,8700	889.176,88	Fer vrijednost	0,74%
	Lycor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	10.405,00	36,2800	2.809.524,83	Fer vrijednost	2,34%
BNP Paribas Funds Japan Small	BNP PARIBAS FUNDS JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	177,9600	723.253,03	Fer vrijednost	0,60%	
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P 500 DES REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7846241030	1.080,00	321,8600	2.311.567,59	Fer vrijednost	1,92%	
Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0695979063	2.100,00	53,2000	831.485,04	Fer vrijednost	0,69%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.484,00	127,7800	1.411.303,10	Fer vrijednost	1,17%	
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	91,1700	576.759,02	Fer vrijednost	0,48%	
OPĆIE NOVČANA SREDSTVA POTRAŽIVANJA OBVEZE	Cboe Options Exchange	SPX 2020-03-20 P2900	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BG00NMTK1C85	6,00	17,5000	69.824,07	Fer vrijednost	0,06%
	Eurex	SXSE 2020-03-20 P3450	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BG00NN7QC9V9	33,00	27,8000	68.278,23	Fer vrijednost	0,06%
	Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	260.916,65	Amortizirani trošak	0,22%
	-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	1.177.454,55	-	0,98%	
	-	Ostale obveze	-	-	-	-	701.421,29	-	0,58%	