

# Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2020.

	Izdavatelj	Naziv vrijednosice	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	107,7790	1.460.550,13	Fer vrijednost	1,13%	
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	2.120.902,00	98,5493	2.120.902,00	Metoda procjene	1,67%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	110,2250	5.628.447,88	Fer vrijednost	4,34%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	112,0800	8.023.174,78	Fer vrijednost	6,19%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	100.000,00	99,3960	751.572,36	Fer vrijednost	0,58%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	112,6480	1.060.288,13	Fer vrijednost	0,66%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0247E7	205.541,00	120,6790	1.917.138,92	Metoda procjene	1,48%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0403E6	835.000,00	97,4400	6.175.547,74	Metoda procjene	4,77%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0238A4	3.300.000,00	104,1391	3.441.925,92	Fer vrijednost	2,66%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0257A4	1.580.000,00	118,2570	1.902.252,69	Metoda procjene	1,47%	
DRŽAVNE OBVEZICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHHMF0297A0	5.974.300,00	111,7950	6.746.405,81	Metoda procjene	5,21%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,00	98,6119	3.731.140,20	Amortizirani trošak	2,88%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRHHMF0348A1	1.210.954,00	97,3596	8.920.162,98	Amortizirani trošak	6,89%	
	Adris Grupa d.d.	ADRIJS DOVLAŠTENI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRS000009	3.979,00	377,9117	1.503.710,65	Fer vrijednost	1,16%	
	Adris Grupa d.d.	ADRIJS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRS000007	3.734,00	430,1154	1.606.050,90	Fer vrijednost	1,24%	
	Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNT000004	10.325,00	260,0000	2.684.500,00	Fer vrijednost	2,07%	
	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGR000003	2.892,00	1.232,3759	3.564.031,10	Fer vrijednost	2,75%	
	Čakovečki mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKML000008	427,00	6.051,0637	2.583.804,20	Metoda procjene	1,99%	
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNT000000	832,00	1.210,0000	1.006.720,00	Fer vrijednost	0,78%	
	Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHP00000002	1.300,00	471,9865	613.582,45	Fer vrijednost	0,47%	
DIONIČNE	Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00000005	5.721,00	176,3314	1.008.791,94	Fer vrijednost	0,78%	
	Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRN000002	56.051,00	13,1000	734.268,10	Fer vrijednost	0,57%	
	KonČar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKO00000009	3.381,00	460,9231	1.558.381,00	Fer vrijednost	1,20%	
	Luka Rijeka d.d.	LUKA RIJEKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLRKR000007	35.022,00	29,8468	1.045.294,63	Metoda procjene	0,81%	
	Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAG000003	2.660,00	1.364,8000	3.630.368,00	Fer vrijednost	2,80%	
	Podravka Prehrana i Biskuiti d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODR000004	7.405,00	416,0000	3.080.480,00	Fer vrijednost	2,38%	
	Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPNR000007	8.162,00	101,8889	831.617,20	Fer vrijednost	0,64%	
	Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSKNG000001	15.698,00	52,5000	824.145,00	Fer vrijednost	0,64%	
	Turisthotel d.d.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTHOR000001	961,00	2.266,6326	2.178.233,93	Metoda procjene	1,68%	
	Zagrebačka banka d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800.000,00	7,5918	9.796,00	Fer vrijednost	0,01%	
FORWARD I SWAPOVI	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800.000,00	7,5923	9.796,00	Fer vrijednost	0,01%	
	Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	5.900.000,85	Amortizirani trošak	4,55%	
	Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	6.000.093,44	Amortizirani trošak	4,63%	
	OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	6.350.538,15	Amortizirani trošak	4,90%	
	<b>INOZEMNA IMOVINA</b>										
	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153511094	466,00	112,2400	350.834,34	Fer vrijednost	0,27%	
	Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	71,00	1.418,0500	675.333,67	Fer vrijednost	0,52%	
	Amazon.com Inc	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	37,00	2.758,8200	684.689,40	Fer vrijednost	0,53%	
	Automatic Data Processing Inc	Automatic Data Processing Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0530151036	362,00	148,8900	361.528,57	Fer vrijednost	0,28%	
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	184,00	267,5500	330.210,82	Fer vrijednost	0,25%	
Cardinal Health Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	1.013,00	52,1900	354.621,66	Fer vrijednost	0,27%		
Church & Dwight Co Inc	Church & Dwight Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1713401024	727,00	77,3000	376.948,85	Fer vrijednost	0,29%		
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.197,00	46,6400	374.473,60	Fer vrijednost	0,29%		
Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	604,00	54,9400	222.584,09	Fer vrijednost	0,17%		
Discovery Communications Inc	Discovery Communications Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25470F1049	1.650,00	21,0000	233.525,83	Fer vrijednost	0,18%		
eBay Inc	eBay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2786421030	1.312,00	52,4500	461.580,91	Fer vrijednost	0,36%		
Emerson Electric Co	Emerson Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2910111044	1.043,00	62,0300	400.679,00	Fer vrijednost	0,31%		
Facebook Inc	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	243,00	227,0700	370.113,18	Fer vrijednost	0,29%		
Humana Inc	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448391028	136,00	358,7500	358.921,45	Fer vrijednost	0,28%		
Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	901,00	59,8300	361.586,58	Fer vrijednost	0,28%		
Intercontinental Exchange Inc	Intercontinental Exchange Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45866F1049	583,00	91,6000	358.205,74	Fer vrijednost	0,28%		
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	11.760,00	1,7036	151.435,93	Fer vrijednost	0,12%		
DIONIČNE	Intuit Inc	Intuit Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	191,00	296,1900	379.465,49	Fer vrijednost	0,29%	
	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SIO031102120	2.146,00	82,8000	1.343.117,30	Fer vrijednost	1,04%	
	Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	137,00	364,9200	335.341,07	Fer vrijednost	0,26%	
	Mastercard Inc	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	318,00	295,7000	630.735,05	Fer vrijednost	0,49%	
	McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	349,00	153,4200	359.150,04	Fer vrijednost	0,28%	
	Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	288,00	203,5100	393.139,57	Fer vrijednost	0,30%	
	Nestle SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	526,00	104,7400	390.876,45	Fer vrijednost	0,30%	
	NetApp Inc	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	1.072,00	44,3700	319.045,58	Fer vrijednost	0,25%	
	Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SIO021117344	8.047,00	40,3000	2.451.280,09	Fer vrijednost	1,89%	
	Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	856,00	54,6000	314.230,57	Fer vrijednost	0,24%	
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SIO031102153	1.172,00	320,0000	2.834.859,10	Fer vrijednost	2,19%		
Pfizer Inc	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	1.563,00	32,7000	342.827,18	Fer vrijednost	0,26%		
Philip Morris International Inc	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	713,00	70,0600	335.064,32	Fer vrijednost	0,26%		
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409Y1044	217,00	329,4800	479.575,86	Fer vrijednost	0,37%		
Teradyne Inc	Teradyne Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8807701029	892,00	84,5100	505.640,06	Fer vrijednost	0,39%		
UniCredit SpA	Unicredit Spa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	3.748,00	8,1880	231.969,69	Fer vrijednost	0,18%		
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	415,00	149,0400	414.877,08	Fer vrijednost	0,32%		
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	494,00	193,1700	640.081,31	Fer vrijednost	0,49%		
OBVEZICE	Rumunjska	Romania 2030 RZP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2178857954	77,00	108,1880	631.709,16	Fer vrijednost	0,49%	
	Rumunjska	Romania 2032 RZP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2109812508	159,00	93,5760	1.134.759,08	Fer vrijednost	0,88%	
	iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX iShares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0009339311	860,00	104,9200	682.041,22	Fer vrijednost	0,53%	
	iShares MDAQ UCITS ETF	iShares MDAQ UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0009339323	885,00	217,9000	1.457.653,80	Fer vrijednost	1,13%	
	Lycor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	10.405,00	31,9050	2.509.312,37	Fer vrijednost	1,94%	
	Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122135	546,07	168,7900	696.698,60	Fer vrijednost	0,54%	
	SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	638,00	308,3600	1.319.614,96	Fer vrijednost	1,02%	
	XTRACKERS DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	118,1800	571.712,71	Fer vrijednost	0,44%	
	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211217	7.870,00	33,8250	2.012.178,13	Fer vrijednost	1,55%	
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.275,00	79,4500	765.698,81	Fer vrijednost	0,59%	
NOVČANA SREDSTVA POTRAŽIVANJA OBVEZE	Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	26.801,23	Amortizirani trošak	0,02%	
	-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	251.263,70	-	0,19%	
	-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	57.169,77	-	0,04%	