

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2020.

INOZEMNA IMOVINA											
OBVEZNICE	Rumunjska	Romania 2032 RZP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2109812508	9.800,00	93,5760	69.941.123,59	Fer vrijednost	0,47%	
	Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2080776607	30,00	87,4254	20.331.544,79	Metoda procjene	0,14%	
	Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0022103855	34,00	103,5261	26.768.836,24	Metoda procjene	0,18%	
	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153611094	8.038,00	112,2400	6.036.458,59	Fer vrijednost	0,04%	
	Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	8.943,00	1.418,0500	85.063.508,34	Fer vrijednost	0,57%	
	Amazon.com Inc	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	4.535,00	2.758,8200	83.920.714,52	Fer vrijednost	0,56%	
	Automatic Data Processing Inc	Automatic Data Processing Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0630151036	6.224,00	148,8900	6.215.894,43	Fer vrijednost	0,04%	
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	3.169,00	267,5500	5.687.163,45	Fer vrijednost	0,04%	
	Cardinal Health Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	17.432,00	52,1900	6.102.433,13	Fer vrijednost	0,04%	
	Church & Dwight Co Inc	Church & Dwight Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1713401024	12.502,00	77,3000	6.482.275,79	Fer vrijednost	0,04%	
	Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	20.594,00	46,6400	6.442.697,88	Fer vrijednost	0,04%	
	Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	86.765,00	54,9400	31.974.351,28	Fer vrijednost	0,21%	
	eBay Inc	eBay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2786421030	22.578,00	52,4500	7.943.272,79	Fer vrijednost	0,05%	
	Emerson Electric Co	Emerson Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2910111044	16.564,00	62,0300	6.891.845,27	Fer vrijednost	0,05%	
	Facebook Inc	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1037	30.043,00	227,0700	43.758.478,29	Fer vrijednost	0,31%	
	Humana Inc	Humana Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	2.380,00	387,7500	6.190.094,50	Fer vrijednost	0,04%	
	Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	15.507,00	59,8300	6.232.222,17	Fer vrijednost	0,04%	
	Intercontinental Exchange Inc	Intercontinental Exchange Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45866F1049	10.029,00	91,6000	6.161.998,97	Fer vrijednost	0,04%	
	Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	1,7036	27.317.709,90	Fer vrijednost	0,18%	
	Intuit Inc	Intuit Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	3.289,00	296,1900	6.534.355,83	Fer vrijednost	0,04%	
	DIONICE	Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	144.547,00	82,8000	90.467.649,74	Fer vrijednost	0,61%
		Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	2.365,00	364,9200	5.788.917,05	Fer vrijednost	0,04%
		Mastercard Inc	Mastercard Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	295,7000	78.943.035,93	Fer vrijednost	0,53%
		McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	5.999,00	153,4200	6.173.470,20	Fer vrijednost	0,04%
		Mercator Poslovní Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	14,0769	4.387.918,04	Metoda procjene	0,03%
Microsoft Corp		Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	35.286,00	203,5100	48.167.787,67	Fer vrijednost	0,32%	
Nestle SA		Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	61.224,00	104,7400	45.496.235,99	Fer vrijednost	0,31%	
NetApp Inc		NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	18.420,00	44,3700	5.482.107,78	Fer vrijednost	0,04%	
Nova Ljubljanska Banka dd		NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	578.684,00	40,3000	176.278.931,54	Fer vrijednost	1,19%	
Omnicom Group Inc		Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	14.768,00	54,6000	5.408.574,83	Fer vrijednost	0,04%	
Petrol DD Ljubljana		Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	110.010,00	320,0000	266.094.581,81	Fer vrijednost	1,79%	
Pfizer Inc		Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	26.890,00	32,7000	5.898.031,27	Fer vrijednost	0,04%	
Philip Morris International In		Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	12.267,00	70,0600	5.764.704,02	Fer vrijednost	0,04%	
S&P Global Inc		S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	18.199,00	329,4800	40.220.280,78	Fer vrijednost	0,27%	
Teradyne Inc		Teradyne Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8807701029	15.351,00	84,5100	8.701.883,99	Fer vrijednost	0,06%	
UniCredit SpA		Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	450.797,00	8,1880	27.900.548,44	Fer vrijednost	0,19%	
United Rentals Inc		United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.135,00	149,0400	7.132.886,86	Fer vrijednost	0,05%	
Visa Inc		Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	193,1700	79.920.759,35	Fer vrijednost	0,54%	
Alfi d.o.o.		ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000006	940,97	13.343,8747	34.391.906,58	Fer vrijednost	0,23%	
AMC Networks Inc		AMC Capital IV S C Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCF0006	1.880.939,40	1,3584	19.313.180,91	Fer vrijednost	0,13%	
iShares Core EURO STOXX 50 UC1		DOW JONES EUROSTOXX50 iShares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	373.990,00	32,6750	92.369.687,59	Fer vrijednost	0,62%	
FR2C GP Sarl		FR2C CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	861,01	699,6297	4.553.319,79	Fer vrijednost	0,03%	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iSHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	72.180,00	308,2000	149.216.905,07	Fer vrijednost	1,00%	
iShares MDAQ UCITS ETF		iShares MDAQ UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	76.650,00	217,9000	126.247.642,79	Fer vrijednost	0,85%	
KIK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN		KIK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B58MR08X	2.750,00	1.005,0200	20.891.098,98	Fer vrijednost	0,14%	
LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000ADH08K7	1.044.135,00	31,9050	251.807.865,36	Fer vrijednost	1,69%		
LYXOR Euro Overnight Return	LYXOR Euro Overnight Return	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4K51	291.400,00	104,3570	229.860.857,10	Fer vrijednost	1,55%		
OEI VII B	OEI VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US464282349	6.709,97	871,7668	39.236.436,51	Fer vrijednost	0,26%		
BNP Paribas Funds Japan Small	PARVEST EQUITY IPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	98.852,03	168,7900	126.120.643,09	Fer vrijednost	0,85%		
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	16.073,00	308,3600	33.244.782,62	Fer vrijednost	0,22%		
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	2.739,14	633,8542	11.645.865,15	Fer vrijednost	0,08%		
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVA	Zagrebačka banka d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	20.702.447,04	6.70762	138.864.358,35	Amortizirani trošak	0,93%	
	Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	18.000.318,05	6.70762	120.739.377,06	Amortizirani trošak	0,81%	
	Zagrebačka banka d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	25.000.000,00	6.70762	167.690.754,07	Amortizirani trošak	1,13%	
	Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	1.450.596,63	Amortizirani trošak	0,01%	
POTRAŽIVANJA OBVEZE	-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	1.829.352.625,41	-	12,30%	
	-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	911.031.674,50	-	6,13%	