

Erste Plavi OMF kategorije A  
Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2015

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>							
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	200,00	101,3810	Tržišna cijena	2,51%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	770.000,00	98,8434	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,34%
<b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>							
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	233,00	107,3230	Tržišna cijena	3,09%
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	199,00	100,2860	Tržišna cijena	2,73%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	670,00	91,1380	Tržišna cijena	8,39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	294.346,00	111,0000	Tržišna cijena	4,39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeca	HRRHMFO227E9	45.494,00	121,6752	Amortizirani trošak	0,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeca	HRRHMFO247E7	17.541,00	115,7700	Amortizirani trošak	0,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO187A3	2.150.954,00	106,9000	Tržišna cijena	4,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	906.463,00	113,5411	Metoda efektivne kamatne stope	1,84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	3.580.000,00	105,1652	Tržišna cijena	6,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	4.425.000,00	101,5500	Tržišna cijena	7,89%

DOMAĆE DIONICE							
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	1.846,00	97,8413	Tržišna cijena	0,32%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	4.437,00	364,7302	Tržišna cijena	2,84%
Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	1.716,00	828,0245	Tržišna cijena	2,49%
Čakovecki Mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	4.977,4655	Tržišna cijena	1,73%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTTRA0000	291,00	1.035,7768	Tržišna cijena	0,53%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	608,7056	Tržišna cijena	1,39%
HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	1.903,4765	Tržišna cijena	0,79%
Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRA0009	12,00	113.690,4243	Tržišna cijena	2,39%
Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEDORA0003	64,00	9.016,9975	Tržišna cijena	1,01%
Luka Ploče d.d.	Luka Ploče d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKPCRA0005	1.013,00	694,0868	Tržišna cijena	1,23%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	38.800,00	43,1022	Tržišna cijena	2,93%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	350,00	4.422,6218	Tržišna cijena	2,71%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	5.103,00	336,7779	Tržišna cijena	3,01%
Valamar Riviera d.d.	RIVIJERA HOLDING	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	7.321,00	23,9172	Tržišna cijena	0,31%
Saponia d.d. Osijek	Saponia d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	3.647,00	320,0000	Tržišna cijena	2,04%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	75,3143	Tržišna cijena	2,07%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	36.742,00	36,3380	Tržišna cijena	2,34%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
Forward (sell EUR > buy HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		161.112,00	7,6720	Tržišna cijena	0,28%
Forward (sell EUR > buy HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		1.818.975,00	7,6750	Tržišna cijena	3,19%

Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.818.975,00	7,6750	Tržišna cijena	3,19%
<b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>						
Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	ES00000124H4	110,00	141,7650	Tržišna cijena 2,10%
<b>INOZEMNE DIONICE</b>						
Apple Inc	APPLE INC.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	332,00	105,2600	Tržišna cijena 0,43%
Cal-Maine Foods Inc	Cal-Maine Foods, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1280302027	732,00	46,3400	Tržišna cijena 0,42%
Centene Corp	Centene Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	658,00	65,8100	Tržišna cijena 0,53%
Discovery Communications Inc	Discovery Communications	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25470F1049	1.285,00	26,6800	Tržišna cijena 0,42%
Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	367,00	101,1900	Tržišna cijena 0,45%
Greenbrier Cos Inc/The	Greenbrier Companies Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3936571013	997,00	32,6200	Tržišna cijena 0,40%
HNI Corp	HNI Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4042511000	913,00	36,0600	Tržišna cijena 0,40%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	65,2000	Tržišna cijena 1,15%
Mondelez International Inc	Mondelez International Inc-A	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6092071058	863,00	44,8400	Tržišna cijena 0,47%
NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	1.399,00	23,9700	Tržišna cijena 0,41%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	580,00	255,8000	Tržišna cijena 1,98%
Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7244791007	1.876,00	20,6500	Tržišna cijena 0,47%
Polaris Industries Inc	Polaris Industries Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7310681025	353,00	85,9500	Tržišna cijena 0,37%
Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	578,00	71,1400	Tržišna cijena 0,50%
Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	969,00	36,6700	Tržišna cijena 0,44%
Select Comfort Corp	SELECT COMFORT CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81616X1037	1.695,00	21,4100	Tržišna cijena 0,44%
Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	772,00	54,9400	Tržišna cijena 0,52%

Steven Madden Ltd	STEVEN MADDEN LTD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5562691080	1.255,00	30,2200	Tržišna cijena	0,46%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	527,00	72,5400	Tržišna cijena	0,47%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	262,00	156,6100	Tržišna cijena	0,50%
Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	804,00	41,1600	Tržišna cijena	0,41%
voestalpine AG	Voestalpine	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000937503	1.000,00	28,3450	Tržišna cijena	0,38%
Western Union Co/The	Western Union Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	2.065,00	17,9100	Tržišna cijena	0,45%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>							
DB Platinum Advisors	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.240,00	105,5600	Tržišna cijena	1,75%
iShares	DAXEX ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.900,00	94,9700	Tržišna cijena	2,41%
DB Platinum Advisors	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.700,00	71,0500	Tržišna cijena	1,62%
LYXOR	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	550,00	125,7200	Tržišna cijena	0,93%
LYXOR	LYXOR JPX NKKEI 400 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012329159	670,00	108,2000	Tržišna cijena	0,89%
LYXOR	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.942,00	32,4200	Tržišna cijena	0,84%
BNP Paribas Investment Partners	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	128,2700	Posljednja objavljena cijena	0,94%
<b>IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>							
CME	EURO FX CURR FUT Mar16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG004Z4J5T1	1,00	1,0886	Tržišna cijena	0,00%
<b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		484.517,07			0,85%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		24.122,3400			0,04%
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		481.979,9500			0,84%