

**Erste Plavi OMF kategorije B**  
**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> |                              |                             |              |               |          |   |              |
| Dalekovod d.d.                       | DALEKOVOD 2030 EUR           | Raspoloživo za prodaju      | HRDLKVO302E2 | 123.570,00    | 101,1960 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0,01%        |
| Dalekovod d.d.                       | DALEKOVOD 2030 HRK           | Raspoloživo za prodaju      | HRDLKVO302A0 | 1.170.000,00  | 96,5320  | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0,01%        |
| Hrvatska elektroprivreda d.d.        | HEP 2022 USD                 | Raspoloživo za prodaju      | XS1309493630 | 11.500,00     | 101,3810 | Tržišna cijena  | 0,86%        |
| Hrvatska pošta d.d.                  | HP 2019                      | Raspoloživo za prodaju      | HRHP00019BA4 | 35.863.581,00 | 98,8434  | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0,37%        |
| Institut IGH d.d                     | IGH 2017 sinking bond        | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRIGH00176A8 | 1.000.000,00  | 30,0000  | Odluka Društva  | 0,01%        |
| Ingra d.d.                           | LANIŠTE 2031                 | Raspoloživo za prodaju      | HRLNGUO31AE3 | 1.326.106,00  | 0,0000   | Odluka Društva  | 0,00%        |
| <b>DOMAĆE MUNICIPALNE OBVEZNICE</b>  |                              |                             |              |               |          |   |              |
| Grad Rijeka                          | RIJEKA 2016                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRGDRI0167A4 | 2.400.000,00  | 104,6323 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0,04%        |
| <b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>      |                              |                             |              |               |          |   |              |
| Fond za naknadu oduzete imovine      | 33. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID161A2 | 425.152,00    | 99,9917  | Metoda efektivne kamatne stope                                      | 0,00%        |
| Fond za naknadu oduzete imovine      | 34. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID167A9 | 425.152,00    | 98,2747  | Metoda efektivne kamatne stope                                      | 0,00%        |
| Fond za naknadu oduzete imovine      | 35. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID171A1 | 425.152,00    | 96,1120  | Metoda efektivne kamatne stope                                      | 0,00%        |
| Fond za naknadu oduzete imovine      | 36. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID177A8 | 425.152,00    | 94,3039  | Metoda efektivne kamatne stope                                      | 0,00%        |

|   |                              |                             |              |               |          |                                |       |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------|-------|
| Fond za naknadu oduzete imovine           | 37. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID181A0 | 425.152,00    | 90,6413  | Metoda efektivne kamatne stope | 0,00% |
| Fond za naknadu oduzete imovine           | 38. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID187A7 | 425.152,00    | 88,5302  | Metoda efektivne kamatne stope | 0,00% |
| Fond za naknadu oduzete imovine           | 39. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID191A9 | 425.152,00    | 85,1596  | Metoda efektivne kamatne stope | 0,00% |
| Fond za naknadu oduzete imovine           | 40. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID197A6 | 425.152,00    | 80,1709  | Metoda efektivne kamatne stope | 0,00% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2017 USD             | Po fer vrijednosti kroz RDG | XS0776179656 | 3.419,00      | 103,7550 | Tržišna cijena                 | 0,26% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2017 USD             | Raspoloživo za prodaju      | XS0776179656 | 7.000,00      | 103,7550 | Tržišna cijena                 | 0,54% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2019 USD             | Po fer vrijednosti kroz RDG | XS0464257152 | 22.199,00     | 107,3230 | Tržišna cijena                 | 1,75% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2019 USD             | Raspoloživo za prodaju      | XS0464257152 | 18.000,00     | 107,3230 | Tržišna cijena                 | 1,42% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2020 USD             | Po fer vrijednosti kroz RDG | XS0525827845 | 3.000,00      | 107,2980 | Tržišna cijena                 | 0,24% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2020 USD             | Raspoloživo za prodaju      | XS0525827845 | 7.000,00      | 107,2980 | Tržišna cijena                 | 0,56% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2021 USD             | Raspoloživo za prodaju      | XS0607904264 | 7.000,00      | 106,3850 | Tržišna cijena                 | 0,55% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2022                 | Raspoloživo za prodaju      | XS1028953989 | 34.401,00     | 100,2860 | Tržišna cijena                 | 2,81% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2023 USD             | Raspoloživo za prodaju      | XS0908769887 | 19.771,00     | 101,6250 | Tržišna cijena                 | 1,48% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2024 USD             | Raspoloživo za prodaju      | XS0997000251 | 18.346,00     | 104,2810 | Tržišna cijena                 | 1,43% |
| Republika Hrvatska                        | CROATIA 2025                 | Do dospijea                 | XS1117298916 | 50.430,00     | 91,1610  | Amortizirani trošak            | 3,78% |
| Republika Hrvatska                        | HBOR 2016                    | Po fer vrijednosti kroz RDG | XS0260606560 | 27,00         | 102,7760 | Tržišna cijena                 | 0,02% |
| Republika Hrvatska                        | HBOR 2017                    | Raspoloživo za prodaju      | XS0305384124 | 300,00        | 102,6360 | Tržišna cijena                 | 0,03% |
| Republika Hrvatska                        | HBOR 2020                    | Raspoloživo za prodaju      | XS0961637542 | 14.829,00     | 110,5130 | Tržišna cijena                 | 1,35% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2019                      | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRRHMFO19BA2 | 470.000,00    | 111,0000 | Tržišna cijena                 | 0,04% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2019                      | Do dospijea                 | HRRHMFO19BA2 | 22.000.000,00 | 92,0000  | Amortizirani trošak            | 1,70% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2019                      | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO19BA2 | 48.546.954,00 | 111,0000 | Tržišna cijena                 | 4,31% |

|   |                         |                             |              |                |          |   |       |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------|---|-------|
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2020                 | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO203E0 | 77.742.220,00  | 113,5411 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 7,30% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2022                 | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRRHMFO227E9 | 7.576.002,00   | 120,1208 | Tržišna cijena  | 0,74% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2022                 | Do dospijeaća               | HRRHMFO227E9 | 88.000.000,00  | 117,3000 | Amortizirani trošak   | 8,09% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2024                 | Do dospijeaća               | HRRHMFO247E7 | 25.569.007,00  | 115,5000 | Amortizirani trošak   | 2,39% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017               | Do dospijeaća               | HRRHMFO172A5 | 181.300.000,00 | 83,5000  | Amortizirani trošak   | 1,87% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017               | Do dospijeaća               | HRRHMFO172A5 | 430.000.000,00 | 93,1609  | Amortizirani trošak   | 4,52% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017               | Do dospijeaća               | HRRHMFO172A5 | 101.000.000,00 | 98,6154  | Amortizirani trošak   | 1,07% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017               | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO172A5 | 20.000,00      | 102,8000 | Tržišna cijena  | 0,00% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2018               | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO187A3 | 761.760.090,00 | 106,9000 | Tržišna cijena  | 8,69% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2020               | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO203A8 | 150.951.838,00 | 113,5411 | Tržišna cijena  | 1,82% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2025               | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO257A4 | 547.776.620,00 | 105,1652 | Tržišna cijena  | 6,13% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2026               | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO26CA5 | 510.000.000,00 | 101,5500 | Tržišna cijena  | 5,41% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN_2 2017             | Raspoloživo za prodaju      | HRRHMFO17BA6 | 25.000.000,00  | 107,5279 | Tržišna cijena  | 0,28% |
| <b>DOMAĆE DIONICE</b>                     |                         |                             |              |                |          |   |       |
| Quaestus Nekretnine d.d.                  | QUAESTUS NEKRETNINE ZIF | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRQUNERA0008 | 205.395,00     | 17,0500  | Posljednja relevantna tržišna cijena                                | 0,04% |
| AD Plastik d.d.                           | AD PLASTIK              | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADPLRA0006 | 115.353,00     | 97,8413  | Tržišna cijena  | 0,12% |
| Adris Grupa d.d.                          | ADRIŠ POVLAŠTENA        | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADRSPA0009 | 591.821,00     | 364,7302 | Tržišna cijena  | 2,25% |
| Adris Grupa d.d.                          | ADRIŠ REDOVNA           | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADRSRA0007 | 23.979,00      | 546,7169 | Tržišna cijena  | 0,14% |
| Atlantic Grupa                            | ATLANTIC                | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRATGRRA0003 | 200.180,00     | 828,0245 | Tržišna cijena  | 1,73% |
| Atlantska Plovidba d.d.                   | ATLANTSKA PLOVIDBA      | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRATPLRA0008 | 5.275,00       | 137,8280 | Tržišna cijena  | 0,01% |
| Dalekovod d.d.                            | DALEKOVOD               | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRDLKVRA0006 | 871.369,00     | 13,6833  | Tržišna cijena  | 0,12% |

|  |                                   |                             |              |              |              |                                      |       |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| Ericsson Nikola Tesla d.d.                                 | ERICSSON NT                       | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRERNTA0000  | 41.117,00    | 1.035,7768   | Tržišna cijena                       | 0,44% |
| Granolio d.d.  | GRANOLIO                          | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRGRNLRA0006 | 149.250,00   | 123,0000     | Posljednja relevantna tržišna cijena | 0,19% |
| Hrvatska Poštanska Banka d.d.                              | HPB A dionica                     | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHPB0RA0002 | 79.000,00    | 608,7056     | Tržišna cijena                       | 0,50% |
| Hrvatski Telekom d.d.                                      | HT - Hrvatske<br>telekomunikacije | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHT00RA0005 | 148.967,00   | 143,6843     | Tržišna cijena                       | 0,22% |
| Imperial d.d.  | IMPERIAL                          | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHIMRRA0001 | 14.989,00    | 500,0000     | Tržišna cijena                       | 0,08% |
| INA Industrija Nafta d.d.                                  | INA                               | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRINA0RA0007 | 46.100,00    | 2.951,3600   | Tržišna cijena                       | 1,42% |
| Jamnica d.d.   | JAMNICA D.D.                      | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRJMNCRA0009 | 210,00       | 113.690,4243 | Tržišna cijena                       | 0,25% |
| Končar-Elektroindustrija d.d.                              | KONČAR                            | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRKOEIRA0009 | 202.149,00   | 654,9192     | Tržišna cijena                       | 1,38% |
| Ledo d.d.  | Ledo d.d.                         | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRLEDORA0003 | 7.995,00     | 9.016,9975   | Tržišna cijena                       | 0,75% |
| Luka Rijeka d.d.   | Luka Rijeka d.d.                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRLKRIRA0007 | 1.017.260,00 | 43,1022      | Tržišna cijena                       | 0,46% |
| Magma d.d.   | MAGMA B                           | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRMGMARB0004 | 319.382,00   | 1,1206       | Posljednja relevantna tržišna cijena | 0,00% |
| Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva                          | PETROKEMIJA                       | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPTKMRA0005 | 332.883,00   | 13,1381      | Tržišna cijena                       | 0,05% |
| Plava Laguna d.d.  | PLAVA LAGUNA                      | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPLAGRA0003 | 284,00       | 4.422,6218   | Tržišna cijena                       | 0,01% |
| Podravka Prehrambena Ind d.d.                              | PODRAVKA                          | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPODRRA0004 | 665.166,00   | 336,7779     | Tržišna cijena                       | 2,34% |
| Valamar Riviera d.d.                                       | RIVIJERA HOLDING                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRRIVPRA0000 | 1.167.031,00 | 23,9172      | Tržišna cijena                       | 0,29% |
| Tankerska Next Generation d.d.                             | TANKERSKA NEXT<br>GENERATION      | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRTPNGRA0000 | 808.000,00   | 75,3143      | Tržišna cijena                       | 0,63% |
| Uljanik d.d.   | Uljanik d.d.                      | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRULJNRA0008 | 111.111,00   | 32,0000      | Posljednja relevantna tržišna cijena | 0,04% |
| VIRO Tvornica Šećera                                       | VIRO                              | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRVIRORA0001 | 10.033,00    | 312,2346     | Posljednja relevantna tržišna cijena | 0,03% |
| Zagrebačka Banka d.d.                                      | ZAGREBAČKA BANKA                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRZABARA0009 | 101.026,00   | 36,3380      | Tržišna cijena                       | 0,04% |
| <b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b> |                                   |                             |              |              |              |                                      |       |
| OTP INVEST D.O.O   | OTP indeksni fond                 | Po fer vrijednosti kroz RDG | HROTPIUINDF7 | 463.770,16   | 39,5383      | Posljednja objavljena cijena         | 0,19% |
| Alternative Private Equity                                 | Alternative PE Nexus FGS II       | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRALPEUAFGS1 | 225.754,79   | 8,8216       | Posljednja dostavljena vrijednost    | 0,02% |

|                                     |                               |                             |              |               |          |  |       |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|--|-------|
| Nexus PEP                           | Nexus Alpha                   | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRNPEPUNALP5 | 13.626,47     | 138,0137 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,02% |
| Nexus PEP                           | Nexus FGS                     | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRNPEPUNFGS8 | 43.381,00     | 191,5417 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,09% |
| Prosperus Invest d.o.o              | Prosperus FGS                 | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPSPIUPFGS3 | 4.935.475,75  | 3,7140   | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,19% |
| Quaestus PE                         | Quaestus Priv. Eq. Kapital II | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRQPREUKAP29 | 54.313,83     | 220,6320 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,13% |
| <b>IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b> |                               |                             |              |               |          |  |       |
| Forward (sell EUR > buy HRK)        |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 92.621.900,00 | 7,6750   | Tržišna cijena                           | 0,96% |
| Forward (sell EUR > buy HRK)        |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 92.621.900,00 | 7,6750   | Tržišna cijena                           | 0,96% |
| Forward (sell EUR > buy HRK)        |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 38.540.000,00 | 7,7080   | Tržišna cijena                           | 0,40% |
| Forward (sell EUR > buy HRK)        |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 77.170.000,00 | 7,7170   | Tržišna cijena                           | 0,80% |
| Forward (sell EUR > buy HRK)        |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 77.200.000,00 | 7,7200   | Tržišna cijena                           | 0,80% |
| Forward (sell EUR > buy HRK)        |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 77.200.000,00 | 7,7200   | Tržišna cijena                           | 0,80% |
| Forward (sell EUR > buy HRK)        |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 77.400.000,00 | 7,7400   | Tržišna cijena                           | 0,81% |
| Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)     |                               | Po fer vrijednosti kroz RDG |              | 38.405.000,00 | 7,6810   | Tržišna cijena                           | 0,40% |
| <b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>           |                               |                             |              |               |          |  |       |
| Spanish Government                  | SPAIN 2044                    | Raspoloživo za prodaju      | ES00000124H4 | 12.000,00     | 141,7650 | Tržišna cijena                           | 1,36% |
| <b>INOZEMNE DIONICE</b>             |                               |                             |              |               |          |  |       |
| Allianz SE                          | ALLIANZ SE                    | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE0008404005 | 13.500,00     | 163,5500 | Tržišna cijena                           | 0,18% |
| Alstom                              | Alstom                        | Po fer vrijednosti kroz RDG | FR0013076114 | 27.000,00     | 28,1650  | Tržišna cijena                           | 0,06% |
| Apple Inc                           | APPLE INC.                    | Po fer vrijednosti kroz RDG | US0378331005 | 64.242,00     | 105,2600 | Tržišna cijena                           | 0,49% |
| Cal-Maine Foods Inc                 | Cal-Maine Foods, Inc.         | Po fer vrijednosti kroz RDG | US1280302027 | 12.492,00     | 46,3400  | Tržišna cijena                           | 0,04% |
| Centene Corp                        | Centene Corporation           | Po fer vrijednosti kroz RDG | US15135B1017 | 11.223,00     | 65,8100  | Tržišna cijena                           | 0,05% |
| Discovery Communications Inc        | Discovery Communications      | Po fer vrijednosti kroz RDG | US25470F1049 | 21.992,00     | 26,6800  | Tržišna cijena                           | 0,04% |

|                              |                              |                             |              |            |          |                |       |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------|----------------|-------|
| easyJet PLC                  | EasyJet plc                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | GB00B7KR2P84 | 153.500,00 | 17,4000  | Tržišna cijena | 0,29% |
| FACC AG                      | FACC                         | Po fer vrijednosti kroz RDG | AT00000FACC2 | 269.900,00 | 7,1700   | Tržišna cijena | 0,15% |
| Gilead Sciences Inc          | GILEAD SCIENCES INC          | Po fer vrijednosti kroz RDG | US3755581036 | 6.238,00   | 101,1900 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Greenbrier Cos Inc/The       | Greenbrier Companies Inc     | Po fer vrijednosti kroz RDG | US3936571013 | 17.020,00  | 32,6200  | Tržišna cijena | 0,04% |
| HNI Corp                     | HNI Corp                     | Po fer vrijednosti kroz RDG | US4042511000 | 15.581,00  | 36,0600  | Tržišna cijena | 0,04% |
| IBM                          | IBM CORPORATION              | Po fer vrijednosti kroz RDG | US4592001014 | 32.000,00  | 137,6200 | Tržišna cijena | 0,32% |
| Krka dd Novo mesto           | Krka d.d.                    | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031102120 | 140.160,00 | 65,2000  | Tržišna cijena | 0,73% |
| Mercator Poslovni Sistem     | Mercator poslovni sistem     | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031100082 | 41.238,00  | 82,0000  | Tržišna cijena | 0,27% |
| Microsoft Corp               | Microsoft Corporation        | Po fer vrijednosti kroz RDG | US5949181045 | 72.000,00  | 55,4800  | Tržišna cijena | 0,29% |
| Mondelez International Inc   | Mondelez International Inc-A | Po fer vrijednosti kroz RDG | US6092071058 | 14.722,00  | 44,8400  | Tržišna cijena | 0,05% |
| NeuStar Inc                  | NEUSTAR INC                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | US64126X2018 | 23.881,00  | 23,9700  | Tržišna cijena | 0,04% |
| Petrol DD Ljubljana          | Petrol d.d.                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031102153 | 31.785,00  | 255,8000 | Tržišna cijena | 0,65% |
| Pitney Bowes Inc             | Pitney Bowes Inc.            | Po fer vrijednosti kroz RDG | US7244791007 | 32.009,00  | 20,6500  | Tržišna cijena | 0,05% |
| Polaris Industries Inc       | Polaris Industries Inc.      | Po fer vrijednosti kroz RDG | US7310681025 | 6.018,00   | 85,9500  | Tržišna cijena | 0,04% |
| Quest Diagnostics Inc        | Quest Diagnostics Inc.       | Po fer vrijednosti kroz RDG | US74834L1008 | 9.872,00   | 71,1400  | Tržišna cijena | 0,05% |
| Realogy Holdings Corp        | Realogy Holdings Corp        | Po fer vrijednosti kroz RDG | US75605Y1064 | 16.578,00  | 36,6700  | Tržišna cijena | 0,04% |
| Select Comfort Corp          | SELECT COMFORT CORPORATION   | Po fer vrijednosti kroz RDG | US81616X1037 | 28.994,00  | 21,4100  | Tržišna cijena | 0,05% |
| Six Flags Entertainment Corp | SIX FLAGS ENTERTAINMENT      | Po fer vrijednosti kroz RDG | US83001A1025 | 13.181,00  | 54,9400  | Tržišna cijena | 0,05% |
| Steven Madden Ltd            | STEVEN MADDEN LTD            | Po fer vrijednosti kroz RDG | US5562691080 | 21.468,00  | 30,2200  | Tržišna cijena | 0,05% |
| UniCredit SpA                | Unicredit SpA                | Po fer vrijednosti kroz RDG | IT0004781412 | 975.000,00 | 5,1350   | Tržišna cijena | 0,40% |
| United Rentals Inc           | United Rentals, Inc.         | Po fer vrijednosti kroz RDG | US9113631090 | 8.991,00   | 72,5400  | Tržišna cijena | 0,05% |
| United Therapeutics Corp     | UNITED THERAPEUTICS CORP     | Po fer vrijednosti kroz RDG | US91307C1027 | 4.467,00   | 156,6100 | Tržišna cijena | 0,05% |

|  |                                |                             |              |               |          |                              |       |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------|-------|
| Viacom Inc   | Viacom Inc-Class B             | Po fer vrijednosti kroz RDG | US92553P2011 | 13.755,00     | 41,1600  | Tržišna cijena               | 0,04% |
| voestalpine AG   | Voestalpine                    | Po fer vrijednosti kroz RDG | AT0000937503 | 110.000,00    | 28,3450  | Tržišna cijena               | 0,25% |
| Western Union Co/The   | Western Union Inc              | Po fer vrijednosti kroz RDG | US9598021098 | 35.243,00     | 17,9100  | Tržišna cijena               | 0,05% |
| <b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b> |                                |                             |              |               |          |                              |       |
| Amundi Investment Solutions                                  | AMUNDI MSCI SPAIN              | Po fer vrijednosti kroz RDG | FR0010655746 | 14.560,00     | 178,0900 | Tržišna cijena               | 0,21% |
| DB Platinum Advisors   | DAX DB X-TRACKER               | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0274211480 | 41.697,00     | 105,5600 | Tržišna cijena               | 0,35% |
| iShares  | DAXEX ishares                  | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE0005933931 | 326.847,00    | 94,9700  | Tržišna cijena               | 2,47% |
| iShares  | DOW JONES EUROSTOXX50 ishares  | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE0005933956 | 588.000,00    | 33,0950  | Tržišna cijena               | 1,55% |
| iShares  | iShares MSCI Japan Monthly EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | IE00B42Z5J44 | 160.000,00    | 44,9100  | Tržišna cijena               | 0,57% |
| LYXOR  | LYXOR JPX NKKEI 400 UCITS ETF  | Po fer vrijednosti kroz RDG | FR0012329159 | 151.250,00    | 108,2000 | Tržišna cijena               | 1,19% |
| BNP Paribas Investment Partners                              | PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR   | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0925122235 | 98.852,03     | 128,2700 | Posljednja objavljena cijena | 1,01% |
| <b>IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>                        |                                |                             |              |               |          |                              |       |
| CME  | EURO FX CURR FUT Mar16         | Po fer vrijednosti kroz RDG | BBG004Z4J5T1 | 200,00        | 1,0886   | Tržišna cijena               | 0,00% |
| <b>INSTRUMNETI TRŽIŠTA NOVCA</b>                             |                                |                             |              |               |          |                              |       |
| Societe Generale - Splitska banka d.d.                       | novčani računi                 | novčana sredstva            |              | 11.905.588,24 |          |                              | 0,12% |
| Baader Bank  | novčani računi                 | novčana sredstva            |              | 17.899.856,24 |          |                              | 0,19% |
| Societe Generale - Splitska banka d.d.                       | novčani računi                 | novčana sredstva            |              | 1.842.585,14  |          |                              | 0,02% |