

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2015.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE							
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2017	Raspoloživo za prodaju	HRHEP0017CA4	1.769.508,00	104,0862	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,21%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	750,00	101,3810	Tržišna cijena	2,28%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	5.000.000,00	98,8434	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,11%
Jadrolinija	JADROLINIJA	Do dospjeća	HRJRLNO17AA0	500.000,00	103,3000	Amortizirani trošak	1,68%
DOMAĆE MUNICIPALNE OBVEZNICE							
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%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Republika Hrvatska	CROATIA 2017 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0776179656	178,00	103,7550	Tržišna cijena	0,55%
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	468,00	107,3230	Tržišna cijena	1,50%
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	400,00	100,2860	Tržišna cijena	1,33%
Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	229,00	101,6250	Tržišna cijena	0,70%
Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	1.154,00	104,2810	Tržišna cijena	3,66%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospjeća	XS1117298916	1.250,00	91,1610	Amortizirani trošak	3,79%

Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeaća	XS1117298916	1.250,00	90,6180	Amortizirani trošak	3,81%
Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoloživo za prodaju	XS0305384124	1.100,00	102,6360	Tržišna cijena	3,76%
Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	171,00	110,5130	Tržišna cijena	0,63%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	3.448.934,00	111,0000	Tržišna cijena	12,46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Do dospijeaća	HRRHMFO203E0	3.407.664,00	117,7985	Amortizirani trošak	13,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeaća	HRRHMFO227E9	378.504,00	121,6752	Amortizirani trošak	1,51%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeaća	HRRHMFO247E7	1.077.452,00	115,5000	Amortizirani trošak	4,10%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO187A3	19.578.956,00	106,9000	Tržišna cijena	9,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	7.541.699,00	113,5411	Metoda efektivne kamatne stope	3,70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	30.000.000,00	105,1652	Tržišna cijena	13,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	37.165.000,00	101,5500	Tržišna cijena	16,05%
DOMAĆE DIONICE							
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	HRRNTRAA0000	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	HRHPBORA0002	79.000,00	608,7056	Tržišna cijena	0,50%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske 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	HRINAORA0007	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 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	HRVIORORA0001	10.033,00	312,2346	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%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		9.210.000,00	7,6750	Tržišna cijena	3,84%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		9.210.000,00	7,6750	Tržišna cijena	3,84%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		3.446.775,00	7,6595	Tržišna cijena	1,44%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		12.237.600,00	7,6485	Tržišna cijena	5,11%

	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		5.669.880,00	7,6620	Tržišna cijena	2,37%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.277.900,00	7,7780	Tržišna cijena	1,79%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.660.800,00	7,7680	Tržišna cijena	1,95%
	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.931.621,80	6,9853	Tržišna cijena	2,08%
	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		7.683.830,00	6,9853	Tržišna cijena	3,21%
INOZEMNE OBVEZNICE							
Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	ES00000124H4	420,00	141,7650	Tržišna cijena	1,94%
INSTRUMNETI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		186.346,56			0,08%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		101.577,92			0,04%