

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE							
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Rasoploživo za prodaju	XS1309493630	200,00	104,3385	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,39%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Rasoploživo za prodaju	HRHP00O19BA4	770.000,00	105,3724	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,36%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Rasoploživo za prodaju	XS0464257152	233,00	109,1020	Tržišna cijena	2,91%
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Rasoploživo za prodaju	XS1028953989	199,00	103,1070	Tržišna cijena	2,58%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Rasoploživo za prodaju	XS1117298916	670,00	95,3430	Tržišna cijena	8,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	294.346,00	111,8640	Tržišna cijena	4,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeca	HRRHMFO227E9	45.494,00	118,7252	Amortizirani trošak	0,69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeca	HRRHMFO247E7	17.541,00	113,9620	Amortizirani trošak	0,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO187A3	1.650.954,00	106,7143	Tržišna cijena	3,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO203A8	906.463,00	115,6230	Tržišna cijena	1,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	106,7960	Tržišna cijena	2,87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	6.709.000,00	103,9400	Tržišna cijena	11,66%

DOMAĆE DIONICE							
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRADPLRA0006	1.846,00	112,1900	Tržišna cijena	0,35%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRADRSPA0009	4.437,00	377,9509	Tržišna cijena	2,80%
Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRATGRRRA0003	1.716,00	808,8627	Tržišna cijena	2,32%
Čakovecki Mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	5.050,0100	Posljednja relevantna tržišna cijena	1,67%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.002,4961	Tržišna cijena	0,49%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRHPB0RA0002	1.300,00	599,9980	Posljednja relevantna tržišna cijena	1,30%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRHT00RA0005	3.990,00	141,4682	Tržišna cijena	0,94%
HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb d.d.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	1.845,0100	Tržišna cijena	0,73%
Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRJMNCRRA0009	12,00	110.000,0000	Posljednja relevantna tržišna cijena	2,20%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	636,8500	Tržišna cijena	1,27%
Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRLEDORA0003	64,00	9.733,3300	Tržišna cijena	1,04%
Luka Ploče d.d.	Luka Ploče d.d.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRLKPCRA0005	1.013,00	559,4315	Tržišna cijena	0,95%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRLKRIRA0007	38.800,00	44,5276	Tržišna cijena	2,88%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRPLAGRA0003	350,00	4.350,0000	Tržišna cijena	2,54%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRPODRRA0004	5.103,00	330,2214	Tržišna cijena	2,81%
Valamar Riviera d.d.	RIVIJERA HOLDING	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRRIVPRA0000	7.321,00	24,8892	Tržišna cijena	0,30%
Saponia d.d. Osijek	Saponia d.d.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRSAPNRA0007	3.647,00	279,9722	Posljednja relevantna tržišna cijena	1,70%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	72,0000	Tržišna cijena	1,89%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po Tržišna cijenai kroz RDG	HRZABARA0009	36.742,00	39,2278	Tržišna cijena	2,41%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							

Forward (EUR > HRK)	Po Tržišna cijenai kroz RDG			161.112,00	7,6720	Tržišna cijena	0,27%
Forward (EUR > HRK)	Po Tržišna cijenai kroz RDG			1.818.975,00	7,6750	Tržišna cijena	3,04%
Forward (EUR > HRK)	Po Tržišna cijenai kroz RDG			1.818.975,00	7,6750	Tržišna cijena	3,04%
Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po Tržišna cijenai kroz RDG			678.015,00	7,5335	Tržišna cijena	1,13%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		383.107,91			0,64%
INOZEMNE OBVEZNICE							
Spanish Government	SPAIN 2044	Rasoploživo za prodaju	ES00000124H4	110,00	163,2880	Tržišna cijena	2,30%
INOZEMNE DIONICE							
ACI Worldwide Inc	ACI Worldwide, Inc.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US0044981019	1.918,00	19,5100	Tržišna cijena	0,42%
AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US00164V1035	632,00	60,4200	Tržišna cijena	0,43%
Apple Inc	APPLE INC.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US0378331005	410,00	95,6000	Tržišna cijena	0,44%
Deere & Co	Deere & Co	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US2441991054	469,00	81,0400	Tržišna cijena	0,43%
Drew Industries Inc	Drew Industries INC	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US26168L2051	514,00	84,8400	Tržišna cijena	0,49%
easyJet PLC	EasyJet plc	Po Tržišna cijenai kroz RDG	GB00B7KR2P84	1.850,00	10,8600	Tržišna cijena	0,30%
Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US2855121099	526,00	75,7600	Tržišna cijena	0,45%
Ford Motor Co	FORD MOTOR CO	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US3453708600	3.046,00	12,5700	Tržišna cijena	0,43%
Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US3755581036	466,00	83,4200	Tržišna cijena	0,44%
Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US39304D1028	1.808,00	22,9900	Tržišna cijena	0,47%
HP Inc	HP Inc.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US40434L1052	2.987,00	12,5500	Tržišna cijena	0,43%
Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US45778Q1076	556,00	77,2300	Tržišna cijena	0,49%

Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po Tržišna cijenai kroz RDG	IT0000072618	9.850,00	1,7020	Tržišna cijena	0,21%
Intuit Inc	Intuit Inc.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US4612021034	374,00	111,6100	Tržišna cijena	0,47%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	57,1500	Tržišna cijena	0,95%
Meredith Corp	Meredith Corporation	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US5894331017	787,00	51,9100	Tržišna cijena	0,46%
Monsanto Co	Monsanto Co.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US61166W1018	362,00	103,4100	Tržišna cijena	0,42%
NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US64126X2018	1.685,00	23,5100	Tržišna cijena	0,45%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po Tržišna cijenai kroz RDG	SI0031102153	580,00	263,6000	Tržišna cijena	1,92%
Reynolds American Inc	Reynolds American Inc	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US7617131062	814,00	53,9300	Tržišna cijena	0,50%
Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US8101861065	573,00	69,9100	Tržišna cijena	0,45%
Starz	Starz	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US85571Q1022	1.452,00	29,9200	Tržišna cijena	0,49%
Toro Co/The	Toro Company, The	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US8910921084	453,00	88,2000	Tržišna cijena	0,45%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po Tržišna cijenai kroz RDG	US91307C1027	345,00	105,9200	Tržišna cijena	0,41%
Voestalpine AG	Voestalpine	Po Tržišna cijenai kroz RDG	AT0000937503	1.000,00	30,0200	Tržišna cijena	0,38%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
Amundi Investment Solutions	AMUNDI MSCI SPAIN	Po Tržišna cijenai kroz RDG	FR0010655746	85,00	152,3900	Tržišna cijena	0,16%
DB Platinum Advisors	DAX DB X-TRACKER	Po Tržišna cijenai kroz RDG	LU0274211480	1.970,00	94,7300	Tržišna cijena	2,34%
iShares	DAXEX ishares	Po Tržišna cijenai kroz RDG	DE0005933931	1.900,00	84,7400	Tržišna cijena	2,02%
DB Platinum Advisors	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po Tržišna cijenai kroz RDG	LU0328475792	1.700,00	65,0400	Tržišna cijena	1,39%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	iShares STOXX 600 (DE)	Po Tržišna cijenai kroz RDG	DE0002635307	530,00	33,2200	Tržišna cijena	0,22%
LYXOR	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	Po Tržišna cijenai kroz RDG	FR0011475078	550,00	101,5400	Tržišna cijena	0,70%
LYXOR	LYXOR JPX NKKEI 400 UCITS ETF	Po Tržišna cijenai kroz RDG	FR0012329159	670,00	87,8750	Tržišna cijena	0,67%

LYXOR	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po Tržišna cijenai kroz RDG	FR0007054358	3.042,00	29,0350	Tržišna cijena	1,11%
BNP Paribas Investment Partners	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po Tržišna cijenai kroz RDG	LU0925122235	546,07	121,8800	Posljednja objavljena cijena	0,83%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
EUREX	DAX Mini Future Sep16	Po Tržišna cijenai kroz RDG	BBG00BP9FZN9	6,00	9.668,5000	Tržišna cijena	3,64%
CME	EURO FX CURR FUT Sep16	Po Tržišna cijenai kroz RDG	BBG004Z4J600	1,00	1,1108	Tržišna cijena	1,57%
CME	S&P500 EMINI FUT Sep16	Po Tržišna cijenai kroz RDG	BBG009CXG480	-4,00	2.090,2500	Tržišna cijena	4,74%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		52.623,4100			0,09%
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		884.925,5900			1,48%