

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE							
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	12.000.000,00	99,9540	Tržišna cijena	0,12%
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	63,9976	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,01%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	11.500,00	104,3385	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,83%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	35.863.581,00	105,3724	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,38%
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%
DOMAĆE MUNICIPALNE OBVEZNICE							
Grad Rijeka	RIJEKA 2016	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGDRI0167A4	2.400.000,00	103,9971	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,02%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Fond za naknadu oduzete imovine	34. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID167A9	425.152,00	99,7844	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%

Fond za naknadu oduzete imovine	35. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID171A1	425.152,00	98,2541	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	36. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID177A8	425.152,00	96,4191	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	37. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID181A0	425.152,00	95,4968	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	38. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID187A7	425.152,00	93,5028	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	39. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID191A9	425.152,00	86,8266	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	40. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID197A6	425.152,00	83,3897	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0464257152	22.199,00	109,1020	Tržišna cijena	1,67%
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	18.000,00	109,1020	Tržišna cijena	1,36%
Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0525827845	3.000,00	109,3510	Tržišna cijena	0,23%
Republika Hrvatska	CROATIA 2020 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0525827845	7.000,00	109,3510	Tržišna cijena	0,54%
Republika Hrvatska	CROATIA 2021 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0607904264	7.000,00	109,3450	Tržišna cijena	0,53%
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	46.021,00	103,1070	Tržišna cijena	3,60%
Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	19.771,00	106,2810	Tržišna cijena	1,45%
Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	18.346,00	109,4350	Tržišna cijena	1,40%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospjeća	XS1117298916	50.430,00	91,9628	Amortizirani trošak	3,54%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	9.420,00	95,3430	Tržišna cijena	0,69%
Republika Hrvatska	HBOR 2016	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0260606560	27,00	99,7490	Tržišna cijena	0,02%
Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoloživo za prodaju	XS0305384124	300,00	102,8650	Tržišna cijena	0,02%

Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	14.829,00	111,5770	Tržišna cijena	1,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMFO19BA2	470.000,00	111,8640	Tržišna cijena	0,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Do dospijea	HRRHMFO19BA2	22.000.000,00	96,8522	Amortizirani trošak	1,62%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	48.546.954,00	111,8640	Tržišna cijena	4,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203E0	73.742.220,00	116,5400	Tržišna cijena	6,62%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMFO227E9	7.576.002,00	117,3550	Tržišna cijena	0,69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijea	HRRHMFO227E9	88.000.000,00	111,7108	Amortizirani trošak	7,63%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijea	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	113,9611	Amortizirani trošak	2,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijea	HRRHMFO172A5	181.300.000,00	98,3435	Amortizirani trošak	1,83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijea	HRRHMFO172A5	430.000.000,00	99,8735	Amortizirani trošak	4,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Do dospijea	HRRHMFO172A5	101.000.000,00	99,3802	Amortizirani trošak	1,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2017	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO172A5	20.000,00	102,2340	Tržišna cijena	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO187A3	578.760.090,00	106,7143	Tržišna cijena	6,36%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	150.951.838,00	115,6230	Tržišna cijena	1,79%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	534.276.620,00	106,7960	Tržišna cijena	5,86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	845.000.000,00	103,9400	Tržišna cijena	8,86%
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	112,1900	Tržišna cijena	0,13%
Adris Grupa d.d.	ADRIS POVLAŠTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	595.322,00	377,9509	Tržišna cijena	2,27%
Adris Grupa d.d.	ADRIS REDOVNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	23.979,00	500,0100	Tržišna cijena	0,12%
Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	202.328,00	808,8627	Tržišna cijena	1,65%

Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVRA0006	824.568,00	12,9619	Tržišna cijena	0,11%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	41.890,00	1.002,4961	Tržišna cijena	0,42%
Granolio d.d.	GRANOLIO	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	149.250,00	143,2808	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,22%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	599,9980	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,48%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	388.607,00	141,4682	Tržišna cijena	0,55%
HTP Korčula d.d.	HTP Korčula	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	147.391,00	62,0000	Tržišna cijena	0,09%
Imperial d.d.	IMPERIAL	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHIMRRA0001	15.063,00	570,0055	Tržišna cijena	0,09%
INA Industrija Nafte d.d.	INA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	2.796,5623	Tržišna cijena	1,30%
Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRA0009	257,00	110.000,0000	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,28%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	636,8500	Tržišna cijena	2,30%
Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEDORA0003	7.995,00	9.733,3300	Tržišna cijena	0,78%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	1.017.260,00	44,5276	Tržišna cijena	0,46%
Magma d.d.	MAGMA B	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	Odluka Društva	0,00%
Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva	PETROKEMIJA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMRA0005	332.883,00	12,4000	Tržišna cijena	0,04%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	427,00	4.350,0000	Tržišna cijena	0,02%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	665.166,00	330,2214	Tržišna cijena	2,21%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	72,0000	Tržišna cijena	0,59%
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULJNRA0008	111.111,00	32,0000	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,04%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.167.031,00	24,8892	Tržišna cijena	0,29%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	305.983,00	39,2278	Tržišna cijena	0,12%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
OTP INVEST D.O.O	OTP indeksni fond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	463.770,16	39,2671	Posljednja objavljena cijena	0,18%
Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	227.602,95	8,6483	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
Nexus PEP	Nexus Alpha	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	13.773,12	129,1937	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
Nexus PEP	Nexus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	43.652,77	166,2713	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,07%
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	5.151.054,81	3,4732	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,18%
Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	54.762,40	220,6320	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		92.621.900,00	7,6750	Tržišna cijena	0,93%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		92.621.900,00	7,6750	Tržišna cijena	0,93%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		38.540.000,00	7,7080	Tržišna cijena	0,39%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.170.000,00	7,7170	Tržišna cijena	0,78%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.200.000,00	7,7200	Tržišna cijena	0,78%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.200.000,00	7,7200	Tržišna cijena	0,78%
	Forward (sell EUR > buy HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		77.400.000,00	7,7400	Tržišna cijena	0,78%
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		38.405.000,00	7,6810	Tržišna cijena	0,39%
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		30.129.200,00	7,5323	Tržišna cijena	0,30%
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		45.954.350,00	7,5335	Tržišna cijena	0,46%
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		30.000.000,00	7,5000	Tržišna cijena	0,30%
INOZEMNE OBVEZNICE							
Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	ES00000124H4	12.000,00	163,2880	Tržišna cijena	1,51%

INOZEMNE DIONICE							
ACI Worldwide Inc	ACI Worldwide, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0044981019	32.827,00	19,5100	Tržišna cijena	0,04%
Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	13.500,00	127,8000	Tržišna cijena	0,13%
AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	10.813,00	60,4200	Tržišna cijena	0,04%
Apple Inc	APPLE INC.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	65.617,00	95,6000	Tržišna cijena	0,43%
Deere & Co	Deere & Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	8.029,00	81,0400	Tržišna cijena	0,04%
Drew Industries Inc	Drew Industries INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US26168L2051	8.789,00	84,8400	Tržišna cijena	0,05%
easyJet PLC	EasyJet plc	Po fer vrijednosti kroz RDG	GB00B7KR2P84	359.300,00	10,8600	Tržišna cijena	0,36%
Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2855121099	8.998,00	75,7600	Tržišna cijena	0,05%
FACC AG	FACC	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT00000FACC2	269.900,00	4,2000	Tržišna cijena	0,09%
Ford Motor Co	FORD MOTOR CO	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3453708600	52.689,00	12,5700	Tržišna cijena	0,05%
Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	7.975,00	83,4200	Tržišna cijena	0,05%
Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	30.949,00	22,9900	Tržišna cijena	0,05%
HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	51.121,00	12,5500	Tržišna cijena	0,04%
IBM	IBM CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4592001014	32.000,00	151,7800	Tržišna cijena	0,33%
Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45778Q1076	9.511,00	77,2300	Tržišna cijena	0,05%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	1.640.000,00	1,7020	Tržišna cijena	0,21%
Intuit Inc	Intuit Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	6.394,00	111,6100	Tržišna cijena	0,05%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	57,1500	Tržišna cijena	0,61%
Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	77,0100	Tržišna cijena	0,24%
Meredith Corp	Meredith Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5894331017	13.536,00	51,9100	Tržišna cijena	0,05%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	51,1700	Tržišna cijena	0,25%

Monsanto Co	Monsanto Co.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61166W1018	6.190,00	103,4100	Tržišna cijena	0,04%
NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	28.832,00	23,5100	Tržišna cijena	0,05%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	72.046,00	263,6000	Tržišna cijena	1,44%
Reynolds American Inc	Reynolds American Inc	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7617131062	13.453,00	53,9300	Tržišna cijena	0,05%
Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	9.814,00	69,9100	Tržišna cijena	0,05%
Starz	Starz	Po fer vrijednosti kroz RDG	US85571Q1022	24.849,00	29,9200	Tržišna cijena	0,05%
Toro Co/The	Toro Company, The	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8910921084	7.759,00	88,2000	Tržišna cijena	0,05%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0004781412	1.017.391,00	1,9700	Tržišna cijena	0,15%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	5.907,00	105,9200	Tržišna cijena	0,04%
voestalpine AG	Voestalpine	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000937503	110.000,00	30,0200	Tržišna cijena	0,25%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ET	AMUNDI MSCI SPAIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0010655746	14.560,00	152,3900	Tržišna cijena	0,17%
db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	167.507,00	94,7300	Tržišna cijena	1,20%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	106.372,00	84,7400	Tržišna cijena	0,68%
db x-trackers Stoxx Europe 600	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	94.625,00	65,0400	Tržišna cijena	0,47%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	588.000,00	29,2350	Tržišna cijena	1,30%
iShares MSCI Japan EUR Hedged	iShares MSCI Japan Monthly EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B42Z5J44	160.000,00	35,8100	Tržišna cijena	0,43%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	iShares STOXX 600 (DE)	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0002635307	90.740,00	33,2200	Tržišna cijena	0,23%
LYXOR UCITS ETF JPY-NIKKEI 400	LYXOR JPX NKKEI 400 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012329159	151.250,00	87,8750	Tržišna cijena	0,91%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	300.840,00	29,0350	Tržišna cijena	0,66%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	121,8800	Posljednja objavljena cijena	0,91%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA							

Eurex	DAX INDEX FUTURE Sep16	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00BP9HMC8	31,00	9668,5	Tržišna cijena	0,57%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		11.456.231,32			0,12%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		68.070.712,44			0,69%
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		867.550,98			0,01%