

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE							
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Rasoploživo za prodaju	HRZGHOO237A3	1.044.067,00	102,5100	Tržišna cijena	1,57%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Rasoploživo za prodaju	XS1309493630	200,00	105,9271	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,21%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Rasoploživo za prodaju	HRHP00019BA4	770.000,00	105,8036	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,18%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Rasoploživo za prodaju	XS0464257152	233,00	108,7190	Tržišna cijena	2,64%
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Rasoploživo za prodaju	XS1028953989	199,00	107,7610	Tržišna cijena	2,38%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Rasoploživo za prodaju	XS1117298916	670,00	101,2530	Tržišna cijena	7,55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	294.346,00	111,8100	Tržišna cijena	3,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeca	HRRHMFO227E9	45.494,00	117,3154	Amortizirani trošak	0,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeca	HRRHMFO247E7	17.541,00	113,2220	Amortizirani trošak	0,22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO187A3	1.650.954,00	106,2500	Tržišna cijena	2,58%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO203A8	906.463,00	115,6090	Tržišna cijena	1,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO217A8	2.400.000,00	103,0000	Tržišna cijena	3,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	111,8000	Tržišna cijena	2,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Rasoploživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	6.709.000,00	112,0000	Tržišna cijena	10,83%
DOMAĆE DIONICE							
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	953,00	138,6110	Tržišna cijena	0,19%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	4.117,00	456,3014	Tržišna cijena	2,70%
Atlantic Grupa	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	1.716,00	884,1190	Tržišna cijena	2,18%
Čakovecki Mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.460,5602	Tržišna cijena	1,84%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.163,9944	Tržišna cijena	0,49%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB0RA0002	1.300,00	751,6961	Tržišna cijena	1,41%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	10.845,00	169,0270	Tržišna cijena	2,64%
HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	2.798,0769	Tržišna cijena	0,95%
Jamnica d.d.	JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRRA0009	9,00	139.142,8571	Tržišna cijena	1,80%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	689,9982	Tržišna cijena	1,19%
Ledo d.d.	Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEDORA0003	48,00	10.665,0000	Tržišna cijena	0,74%
Luka Ploče d.d.	Luka Ploče d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKPCRA0005	1.013,00	570,8753	Tržišna cijena	0,83%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCLKRIRA0007	38.800,00	47,9065	Tržišna cijena	2,67%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	350,00	5.499,7143	Tržišna cijena	2,77%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	5.103,00	379,2224	Tržišna cijena	2,78%

Saponia d.d. Osijek	Saponia d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	3.647,00	367,5711	Tržišna cijena	1,93%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	75,0000	Tržišna cijena	1,69%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	36.742,00	53,9978	Tržišna cijena	2,85%
INOZEMNE DIONICE							
Bayerische Motoren Werke AG	BAYER MOTOREN WK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005190003	530,00	88,7500	Tržišna cijena	0,51%
Choice Hotels International In	CHOICE HOTELS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1699051066	825,00	56,0500	Tržišna cijena	0,48%
Coherus Biosciences Inc	COHERUS BIOSCIEN	Po fer vrijednosti kroz RDG	US19249H1032	1.606,00	28,1500	Tržišna cijena	0,47%
CST Brands Inc	CST BRANDS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US12646R1059	899,00	48,1500	Tržišna cijena	0,45%
DaVita Inc	DAVITA INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23918K1088	682,00	64,2000	Tržišna cijena	0,45%
Deluxe Corp	DELUXE CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2480191012	645,00	71,6100	Tržišna cijena	0,48%
Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	586,00	71,6100	Tržišna cijena	0,43%
Hasbro Inc	HASBRO INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4180561072	506,00	77,7900	Tržišna cijena	0,41%
Hawaiian Electric Industries I	HAWAIIAN ELEC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4198701009	1.402,00	33,0700	Tržišna cijena	0,48%
Houghton Mifflin Harcourt Co	HOUGHTON MIFFLIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	US44157R1095	3.909,00	10,8500	Tržišna cijena	0,44%
HP Inc	HP INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	2.742,00	14,8400	Tržišna cijena	0,42%
InterDigital Inc/PA	INTERDIGITAL INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45867G1013	559,00	91,3500	Tržišna cijena	0,53%
Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SANPAOLO	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	12.300,00	2,4260	Tržišna cijena	0,32%
Krka dd Novo mesto	KRKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	52,9000	Tržišna cijena	0,76%
Live Nation Entertainment Inc	LIVE NATION ENTE	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5380341090	1.561,00	26,6000	Tržišna cijena	0,43%
NeuStar Inc	NEUSTAR INC-CL A	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	1.781,00	33,4000	Tržišna cijena	0,61%

NVR Inc	NVR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	26,00	1.669,0000	Tržišna cijena	0,45%
PACCAR Inc	PACCAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	695,00	63,9000	Tržišna cijena	0,46%
Petrol DD Ljubljana	PETROL DD LJUBLJ	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	699,00	325,0000	Tržišna cijena	2,47%
Realogy Holdings Corp	REALOGY HOLDINGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	1.789,00	25,7300	Tržišna cijena	0,47%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVEN	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	250,00	71,1000	Tržišna cijena	0,19%
Tempur Sealy International Inc	TEMPUR SEALY INT	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88023U1016	682,00	68,2800	Tržišna cijena	0,48%
Uniper SE	UNIPER SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000UNSE018	1.820,00	13,1150	Tržišna cijena	0,26%
United Rentals Inc	UNITED RENTALS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	427,00	105,5800	Tržišna cijena	0,46%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUT	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	344,00	143,4300	Tržišna cijena	0,51%
Wyndham Worldwide Corp	WYNDHAM WORLDWID	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98310W1080	602,00	76,3700	Tržišna cijena	0,47%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
DB Platinum Advisors	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.155,00	112,1800	Tržišna cijena	1,41%
iShares	DAXEX ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	100,3800	Tržišna cijena	1,58%
DB Platinum Advisors	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	72,0500	Tržišna cijena	0,67%
LYXOR	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	171,00	120,9900	Tržišna cijena	0,22%
LYXOR	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.780,00	32,1350	Tržišna cijena	0,62%
BNP Paribas Investment Partners	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	141,8000	Posljednja objavljena cijena	0,84%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
CME	EURO FX CURR FUT Mar17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG004Z4J664	2,00	1,0574	Tržišna cijena	2,73%
CME	S&P500 EMINI FUT Mar17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00BMG8FN8	-4,00	2.236,2500	Tržišna cijena	4,61%

INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		1.150.821,21			1,66%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		2.499.284,32			3,59%
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		554.521,21			0,80%