

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2016.

| 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 | 102,3605 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0,11% |
| Dalekovod d.d. | DALEKOVOD 2030 EUR | Raspoloživo za prodaju | HRDLKVO302E2 | 123.570,00 | 48,5134 | 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 | 105,9271 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0,80% |
| Hrvatska pošta d.d. | HP 2019 | Raspoloživo za prodaju | HRHP00019BA4 | 35.863.581,00 | 105,8036 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0,35% |
| 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% |
| Zagrebački holding d.o.o. | ZAGREBAČKI HOLDING 2023 | Raspoloživo za prodaju | HRZGHOO237A3 | 107.389.811,00 | 102,5100 | Tržišna cijena | 1,02% |
| DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE | | | | | | | |
| Fond za naknadu oduzete imovine | 35. Anuitet FNOI Obv. udjela | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRFN0ID171A1 | 425.152,00 | 100,2520 | 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 | 97,7584 | 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 | 96,1377 | 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 | 108,7190 | Tržišna cijena | 1,59% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2019 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0464257152 | 18.000,00 | 108,7190 | Tržišna cijena | 1,29% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2020 USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | XS0525827845 | 3.000,00 | 108,8660 | Tržišna cijena | 0,22% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2020 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0525827845 | 7.000,00 | 108,8660 | Tržišna cijena | 0,51% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2021 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0607904264 | 7.000,00 | 108,9970 | Tržišna cijena | 0,50% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2022 | Raspoloživo za prodaju | XS1028953989 | 46.021,00 | 107,7610 | Tržišna cijena | 3,48% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2023 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0908769887 | 19.771,00 | 105,7690 | Tržišna cijena | 1,38% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2024 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0997000251 | 18.346,00 | 108,6590 | Tržišna cijena | 1,33% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2025 | Do dospijea | XS1117298916 | 50.430,00 | 92,3573 | Tržišna cijena | 3,28% |
| Republika Hrvatska | CROATIA 2025 | Raspoloživo za prodaju | XS1117298916 | 12.820,00 | 101,2530 | Tržišna cijena | 0,91% |
| Republika Hrvatska | HBOR 2017 | Raspoloživo za prodaju | XS0305384124 | 300,00 | 100,8730 | Tržišna cijena | 0,02% |
| Republika Hrvatska | HBOR 2020 | Raspoloživo za prodaju | XS0961637542 | 14.829,00 | 112,0370 | Tržišna cijena | 1,18% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2019 | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRRHMFO19BA2 | 470.000,00 | 111,8100 | Tržišna cijena | 0,04% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2019 | Do dospijea | HRRHMFO19BA2 | 22.000.000,00 | 97,2863 | Tržišna cijena | 1,48% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2019 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO19BA2 | 48.546.954,00 | 111,8100 | Tržišna cijena | 3,74% |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------|--------------------------------------|-------|
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2020 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO203E0 | 73.742.220,00 | 115,8000 | Tržišna cijena | 5,97% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2022 | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRRHMFO227E9 | 7.576.002,00 | 121,2800 | Tržišna cijena | 0,65% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2022 | Do dospijea | HRRHMFO227E9 | 88.000.000,00 | 110,8684 | Tržišna cijena | 6,87% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2024 | Do dospijea | HRRHMFO247E7 | 25.569.007,00 | 113,2212 | Tržišna cijena | 2,04% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017 | Do dospijea | HRRHMFO172A5 | 181.300.000,00 | 99,6978 | Tržišna cijena | 1,67% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017 | Do dospijea | HRRHMFO172A5 | 430.000.000,00 | 99,8844 | Tržišna cijena | 3,97% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017 | Do dospijea | HRRHMFO172A5 | 101.000.000,00 | 99,9726 | Tržišna cijena | 0,93% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2017 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO172A5 | 20.000,00 | 100,4120 | Tržišna cijena | 0,00% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2018 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO187A3 | 578.760.090,00 | 106,2500 | Tržišna cijena | 5,72% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2020 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO203A8 | 150.951.838,00 | 115,6090 | Tržišna cijena | 1,62% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2021 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO217A8 | 230.600.000,00 | 103,0000 | Tržišna cijena | 2,19% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2025 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO257A4 | 534.276.620,00 | 111,8000 | Tržišna cijena | 5,53% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2026 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO26CA5 | 845.000.000,00 | 112,0000 | Tržišna cijena | 8,61% |
| DOMAĆE DIONICE | | | | | | | |
| Quaestus Nekretnine d.d. | QUAESTUS NEKRETNINE ZIF | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRQUNERA0008 | 205.395,00 | 6,9900 | Posljednja relevantna tržišna cijena | 0,01% |
| AD Plastik d.d. | AD PLASTIK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADPLRA0006 | 114.793,00 | 138,6110 | Tržišna cijena | 0,14% |
| Adris Grupa d.d. | ADRIS POVLAŠTENA | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADRSPA0009 | 616.322,00 | 456,3014 | Tržišna cijena | 2,55% |
| Adris Grupa d.d. | ADRIS REDOVNA | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADRSPA0007 | 23.979,00 | 599,6159 | Tržišna cijena | 0,13% |
| Atlantic Grupa | ATLANTIC | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRATGRRA0003 | 202.328,00 | 884,1190 | Tržišna cijena | 1,63% |
| Dalekovod d.d. | DALEKOVOD | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRDLKVRA0006 | 823.779,00 | 13,5792 | Tržišna cijena | 0,10% |
| Ericsson Nikola Tesla d.d. | ERICSSON NT | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRERNTRA0000 | 41.890,00 | 1.163,9944 | Tržišna cijena | 0,44% |
| Granolio d.d. | GRANOLIO | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRGRNLRA0006 | 149.250,00 | 117,9185 | Posljednja relevantna tržišna cijena | 0,16% |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| Hrvatska Poštanska Banka d.d. | HPB A dionica | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHPBORA0002 | 79.000,00 | 751,6961 | Tržišna cijena | 0,54% |
| Hrvatski Telekom d.d. | HT - Hrvatske telekomunikacije | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHT00RA0005 | 396.560,00 | 169,0270 | Tržišna cijena | 0,61% |
| HTP Korčula d.d. | HTP Korčula | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHTPKRA0002 | 222.391,00 | 67,7000 | Metoda diskontiranog novčanog toka | 0,14% |
| INA Industrija Nafta d.d. | INA | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRINAORA0007 | 46.100,00 | 2.899,3540 | Tržišna cijena | 1,21% |
| Jamnica d.d. | JAMNICA D.D. | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRJMNCR0009 | 267,00 | 139.142,8571 | Tržišna cijena | 0,34% |
| Končar-Elektroindustrija d.d. | KONČAR | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRKOEIRA0009 | 359.239,00 | 689,9982 | Tržišna cijena | 2,25% |
| Ledo d.d. | Ledo d.d. | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRLEDORA0003 | 7.994,00 | 10.665,0000 | Tržišna cijena | 0,77% |
| Luka Rijeka d.d. | Luka Rijeka d.d. | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRLKRIRA0007 | 1.017.260,00 | 47,9065 | Tržišna cijena | 0,44% |
| 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 | 17,9013 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Plava Laguna d.d. | PLAVA LAGUNA | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPLAGRA0003 | 427,00 | 5.499,7143 | Tržišna cijena | 0,02% |
| Podravka Prehrambena Ind d.d. | PODRAVKA | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPODRRA0004 | 665.166,00 | 379,2224 | Tržišna cijena | 2,29% |
| Tankerska Next Generation d.d. | TANKERSKA NEXT GENERATION | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRTPNGRA0000 | 808.000,00 | 75,0000 | Tržišna cijena | 0,55% |
| Uljanik d.d. | Uljanik d.d. | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRULJNRA0008 | 111.111,00 | 32,0000 | Posljednja relevantna tržišna cijena | 0,03% |
| Valamar Riviera d.d. | VALAMAR RIVIERA | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRRIVPRA0000 | 1.130.921,00 | 34,5924 | Tržišna cijena | 0,36% |
| Zagrebačka Banka d.d. | ZAGREBAČKA BANKA | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRZABARA0009 | 366.576,00 | 53,9978 | Tržišna cijena | 0,18% |
| UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA | | | | | | | |
| OTP INVEST D.O.O | OTP indeksni fond | Po fer vrijednosti kroz RDG | HROTPIUINDF7 | 463.770,16 | 47,3521 | Posljednja objavljena cijena | 0,20% |
| Alternative Private Equity | Alternative PE Nexus FGS II | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRALPEUAFGS1 | 229.950,42 | 8,1690 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,02% |
| Nexus PEP | Nexus Alpha | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRNPEPUNALP5 | 13.998,61 | 127,1907 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,02% |
| Nexus PEP | Nexus FGS | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRNPEPUNFGS8 | 57.741,16 | 160,5293 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,08% |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|--|-------|
| Prosperus Invest d.o.o | Prosperus FGS | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPSPUIPFGS3 | 5.638.082,46 | 3,4867 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,18% |
| Quaestus PE | Quaestus Priv. Eq. Kapital II | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRQPPEUKAP29 | 61.655,96 | 225,3973 | Posljednja dostavljena vrijednost udjela | 0,13% |
| IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA | | | | | | | |
| Addiko Invest | ADDIKO CASH | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHAAIUHICS0 | 32.807,13 | 152,4142 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Allianz Invest | ALLIANZ INVEST CASH | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRAZINUALCA2 | 84.385,91 | 118,5034 | Tržišna cijena | 0,09% |
| HPB Invest | HPB Novčani | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHPBIUHNOF8 | 173.770,01 | 143,8751 | Tržišna cijena | 0,23% |
| InterCapital Asset Management d.o.o | InterCapital Money | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRVBINUVBCA6 | 38.405,02 | 130,2292 | Tržišna cijena | 0,05% |
| PBZ Invest | PBZ-NF | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPBZIUNVCF6 | 348.533,82 | 143,4619 | Tržišna cijena | 0,45% |
| Raiffeisen Invest | Raiffeisen Cash | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRRBAIURCAF0 | 253.116,50 | 158,0300 | Tržišna cijena | 0,36% |
| ZB Invest | ZB PLUS | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRZBINUPLUS2 | 284.319,61 | 175,8687 | Tržišna cijena | 0,45% |
| INOZEMNE DIONICE | | | | | | | |
| Allianz SE | ALLIANZ SE | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE0008404005 | 13.500,00 | 157,0000 | Tržišna cijena | 0,15% |
| Apple Inc | APPLE INC. | Po fer vrijednosti kroz RDG | US0378331005 | 58.600,00 | 115,8200 | Tržišna cijena | 0,44% |
| Bayerische Motoren Werke AG | BMW AG | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE0005190003 | 87.000,00 | 88,7500 | Tržišna cijena | 0,53% |
| Choice Hotels International In | Choice Hotels | Po fer vrijednosti kroz RDG | US1699051066 | 14.365,00 | 56,0500 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Coherus Biosciences Inc | Coherus Biosciences, Inc. | Po fer vrijednosti kroz RDG | US19249H1032 | 27.474,00 | 28,1500 | Tržišna cijena | 0,05% |
| CST Brands Inc | CST Brands, Inc. | Po fer vrijednosti kroz RDG | US12646R1059 | 15.387,00 | 48,1500 | Tržišna cijena | 0,05% |
| DaVita Inc | DaVita Inc. | Po fer vrijednosti kroz RDG | US23918K1088 | 11.666,00 | 64,2000 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Deluxe Corp | Deluxe Corp | Po fer vrijednosti kroz RDG | US2480191012 | 10.917,00 | 71,6100 | Tržišna cijena | 0,05% |
| easyJet PLC | EasyJet plc | Po fer vrijednosti kroz RDG | GB00B7KR2P84 | 153.500,00 | 10,0500 | Tržišna cijena | 0,12% |
| FACC AG | FACC | Po fer vrijednosti kroz RDG | AT00000FACC2 | 269.900,00 | 5,1100 | Tržišna cijena | 0,09% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|-------|
| Gilead Sciences Inc | GILEAD SCIENCES INC | Po fer vrijednosti kroz RDG | US3755581036 | 10.028,00 | 71,6100 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Hasbro Inc | Hasbro Inc | Po fer vrijednosti kroz RDG | US4180561072 | 8.655,00 | 77,7900 | Tržišna cijena | 0,04% |
| Hawaiian Electric Industries I | Hawaiian Electric | Po fer vrijednosti kroz RDG | US4198701009 | 23.995,00 | 33,0700 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Houghton Mifflin Harcourt Co | Houghton Mifflin | Po fer vrijednosti kroz RDG | US44157R1095 | 66.883,00 | 10,8500 | Tržišna cijena | 0,05% |
| HP Inc | HP Inc. | Po fer vrijednosti kroz RDG | US40434L1052 | 47.991,00 | 14,8400 | Tržišna cijena | 0,05% |
| InterDigital Inc/PA | InterDigital Inc. | Po fer vrijednosti kroz RDG | US45867G1013 | 9.332,00 | 91,3500 | Tržišna cijena | 0,06% |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo | Po fer vrijednosti kroz RDG | IT0000072618 | 1.965.000,00 | 2,4260 | Tržišna cijena | 0,33% |
| Krka dd Novo mesto | Krka d.d. | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031102120 | 140.160,00 | 52,9000 | Tržišna cijena | 0,51% |
| Live Nation Entertainment Inc | Live Nation Entertainment | Po fer vrijednosti kroz RDG | US5380341090 | 26.700,00 | 26,6000 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Mercator Poslovni Sistem | Mercator poslovni sistem | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031100082 | 41.238,00 | 68,0000 | Tržišna cijena | 0,19% |
| Microsoft Corp | Microsoft Corporation | Po fer vrijednosti kroz RDG | US5949181045 | 72.000,00 | 62,1400 | Tržišna cijena | 0,29% |
| NeuStar Inc | NEUSTAR INC | Po fer vrijednosti kroz RDG | US64126X2018 | 30.476,00 | 33,4000 | Tržišna cijena | 0,07% |
| NVR Inc | NVR Inc | Po fer vrijednosti kroz RDG | US62944T1051 | 463,00 | 1.669,0000 | Tržišna cijena | 0,05% |
| PACCAR Inc | PACCAR Inc | Po fer vrijednosti kroz RDG | US6937181088 | 11.891,00 | 63,9000 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Petrol DD Ljubljana | Petrol d.d. | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031102153 | 90.946,00 | 325,0000 | Tržišna cijena | 2,03% |
| Realogy Holdings Corp | Realogy Holdings Corp | Po fer vrijednosti kroz RDG | US75605Y1064 | 30.603,00 | 25,7300 | Tržišna cijena | 0,05% |
| Telekom Slovenije DD | TELEKOM SLOVENIJE | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031104290 | 39.933,00 | 71,1000 | Tržišna cijena | 0,19% |
| Tempur Sealy International Inc | Tempur Sealy | Po fer vrijednosti kroz RDG | US88023U1016 | 11.675,00 | 68,2800 | Tržišna cijena | 0,05% |
| UniCredit SpA | Unicredit SpA | Po fer vrijednosti kroz RDG | IT0004781412 | 1.017.391,00 | 2,7340 | Tržišna cijena | 0,19% |
| Uniper SE | UNIPER | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE000UNSE018 | 292.400,00 | 13,1150 | Tržišna cijena | 0,26% |
| United Rentals Inc | United Rentals, Inc. | Po fer vrijednosti kroz RDG | US9113631090 | 7.309,00 | 105,5800 | Tržišna cijena | 0,05% |
| United Therapeutics Corp | UNITED THERAPEUTICS CORP | Po fer vrijednosti kroz RDG | US91307C1027 | 5.884,00 | 143,4300 | Tržišna cijena | 0,05% |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------|------------------------------|-------|
| Wyndham Worldwide Corp | Wyndham Worldwide | Po fer vrijednosti kroz RDG | US98310W1080 | 10.257,00 | 76,3700 | Tržišna cijena | 0,05% |
| UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA | | | | | | | |
| Amundi ETF MSCI Spain UCITS ET | AMUNDI MSCI SPAIN | Po fer vrijednosti kroz RDG | FR0010655746 | 5.050,00 | 179,0500 | Tržišna cijena | 0,06% |
| db x-trackers DAX UCITS ETF DR | DAX DB X-TRACKER | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0274211480 | 33.507,00 | 112,1800 | Tržišna cijena | 0,26% |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE | DAXEX ishares | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE0005933931 | 106.372,00 | 100,3800 | Tržišna cijena | 0,73% |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ET | DOW JONES EUROS TOXX50 ishares | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE0005933956 | 588.000,00 | 33,0800 | Tržišna cijena | 1,34% |
| Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E | LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP | Po fer vrijednosti kroz RDG | FR0007054358 | 778.440,00 | 32,1350 | Tržišna cijena | 1,72% |
| Parvest Equity Japan Small Cap | PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0925122235 | 98.852,03 | 141,8000 | Posljednja objavljena cijena | 0,96% |
| IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA | | | | | | | |
| CME | S&P500 EMINI FUT Mar17 | Po fer vrijednosti kroz RDG | BBG00BMG8FN8 | -103,00 | 2236,25 | Tržišna cijena | 0,75% |
| INSTRUMNETI TRŽIŠTA NOVCA | | | | | | | |
| Societe Generale - Splitska banka d.d. | novčani računi | novčana sredstva | | 52.568.943,28 | | | 0,48% |
| Societe Generale - Splitska banka d.d. | novčani računi | novčana sredstva | | 150.421.568,69 | | | 1,37% |
| Baader Bank | novčani računi | novčana sredstva | | 58.412.980,77 | | | 0,53% |