

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2017.

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	Raspoloživo za prodaju	HRZGHOO237A3	1.570.902,00	102,1942	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,26%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	200.000,00	108,0466	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,92%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	770.000,00	105,1341	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,11%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	233.000,00	108,9990	Tržišna cijena	2,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	670.000,00	103,7030	Tržišna cijena	7,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	Do dospijeća	XS1428088626	870,00	99,5778	Amortizirani trošak	8,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	294.346,00	110,4200	Tržišna cijena	3,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022 DD	Do dospijeća	HRRHMFO227E9	45.494,00	115,8686	Amortizirani trošak	0,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024 DD	Do dospijeća	HRRHMFO247E7	17.541,00	112,4332	Amortizirani trošak	0,20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO247E7	188.000,00	120,7400	Tržišna cijena	2,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO187A3	1.000.954,00	105,1500	Tržišna cijena	1,46%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	906.463,00	114,3070	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO217A8	2.400.000,00	103,6868	Tržišna cijena	3,42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO222A8	1.080.000,00	100,8080	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	113,1000	Tržišna cijena	2,47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	6.709.000,00	112,1500	Tržišna cijena	10,22%
DOMAĆE DIONICE							
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	557,00	166,1532	Tržišna cijena	0,13%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.363,00	464,9589	Tržišna cijena	2,12%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	471,6338	Tržišna cijena	2,71%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	1.271,00	770,4038	Tržišna cijena	1,33%
Čakovečki Mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.200,0000	Tržišna cijena	1,66%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.245,7236	Tržišna cijena	0,49%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	549,9900	Tržišna cijena	0,97%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	11.615,00	181,9057	Tržišna cijena	2,87%
HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	2.850,0200	Tržišna cijena	0,91%
Končar-Elektroindustrija d.d.	Končar	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	730,0451	Tržišna cijena	1,18%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	38.800,00	45,8299	Tržišna cijena	2,41%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	350,00	6.300,0000	Tržišna cijena	2,99%
Podravka Prehrambena Industrija d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	5.103,00	323,6056	Tržišna cijena	2,24%
Saponia Osijek d.d.	Saponia	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	1.784,00	264,0000	Tržišna cijena	0,64%

Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN dd	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	8.511,00	148,1047	Tržišna cijena	1,71%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	70,1000	Tržišna cijena	1,49%
Zagrebačka Banka d.d.	Zagrebačka Banka	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	17.394,00	46,7026	Tržišna cijena	1,10%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		371.280,00	7,4256	Tržišna cijena	0,50%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		3.153.712,50	7,4205	Tržišna cijena	4,28%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.490.800,00	7,4540	Tržišna cijena	2,02%
Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		148.320,00	7,4160	Tržišna cijena	0,20%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		444.930,00	7,4155	Tržišna cijena	0,60%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		370.725,00	7,4145	Tržišna cijena	0,50%
INOZEMNE DIONICE							
Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	300,00	172,4000	Tržišna cijena	0,52%
AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	944,00	53,4100	Tržišna cijena	0,44%
DaVita Inc	DaVita Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23918K1088	763,00	64,7600	Tržišna cijena	0,43%
Deere & Co	Deere & Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	400,00	123,5900	Tržišna cijena	0,44%
Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2855121099	437,00	105,7200	Tržišna cijena	0,41%

Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	766,00	70,7800	Tržišna cijena	0,48%
Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	1.326,00	38,5300	Tržišna cijena	0,45%
Hologic Inc	Hologic Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	1.115,00	45,3800	Tržišna cijena	0,45%
HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	2.734,00	17,4800	Tržišna cijena	0,42%
Humana Inc	Humana Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	215,00	240,6200	Tržišna cijena	0,46%
Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	582,00	79,4900	Tržišna cijena	0,46%
Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45778Q1076	662,00	71,0000	Tržišna cijena	0,41%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	12.300,00	2,7760	Tržišna cijena	0,34%
Intuit Inc	Intuit Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	352,00	132,8100	Tržišna cijena	0,41%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	55,0000	Tržišna cijena	0,73%
McKesson Corp	McKesson Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	302,00	164,5400	Tržišna cijena	0,44%
Monsanto Co	Monsanto Co.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61166W1018	432,00	118,3600	Tržišna cijena	0,45%
NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	1.513,00	33,3500	Tržišna cijena	0,44%
Pandora A/S	PANDORA A/S	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	456,00	607,5000	Tržišna cijena	0,37%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	699,00	375,0000	Tržišna cijena	2,63%
Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7244791007	3.325,00	15,1000	Tržišna cijena	0,44%
Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	581,00	89,4600	Tržišna cijena	0,46%
Scripps Networks Interactive I	Scripps Networks	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8110651010	761,00	68,3100	Tržišna cijena	0,46%
Select Comfort Corp	SELECT COMFORT CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81616X1037	1.633,00	35,4900	Tržišna cijena	0,51%
Syntel Inc	Syntel	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	2.867,00	16,9600	Tržišna cijena	0,43%

Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	463,00	85,0000	Tržišna cijena	0,40%
Teva Pharmaceutical Industries	TEVA PHARMACEUTICAL-SP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8816242098	1.755,00	33,2200	Tržišna cijena	0,51%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	410,00	129,7300	Tržišna cijena	0,47%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	730,00	70,9300	Tržišna cijena	0,52%
db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	812,00	120,1200	Tržišna cijena	0,98%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	107,3400	Tržišna cijena	1,56%
db x-trackers Stoxx Europe 600	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	77,1900	Tržišna cijena	0,66%
iShares STOXX Europe 600 Health	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	330,00	77,0200	Tržišna cijena	0,26%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	28,4800	Tržišna cijena	0,50%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.780,00	34,4250	Tržišna cijena	0,62%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	170,4700	Posljednja objavljena cijena	0,93%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
CME	EURO FX CURR FUT Sep17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG004Z4J6D6	3,00	125.000,0000	Tržišna cijena	3,78%
CME	S&P500 EMINI FUT Sep17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00D23KF24	-4,00	50,0000	Tržišna cijena	4,26%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		1.065.541,62			1,44%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		84.581,95			0,11%
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		802.530,41			1,09%