

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2017.

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	95,8800	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,10%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302E2	123.570,00	54,5696	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	52,7463	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,01%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	11.500.000,00	108,0466	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,71%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	35.863.581,00	105,1341	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,33%
Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	Raspoloživo za prodaju	HRLNGUO31AE3	1.326.106,00	24,9086	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,02%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoloživo za prodaju	HRZGHOO237A3	168.603.013,00	102,1942	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,56%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Fond za naknadu oduzete imovine	36. Anuitet FNOI Obv. udjela	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRFN0ID177A8	4.251,52	100,6867	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	4.251,52	98,2574	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	4.251,52	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	4.251,52	95,9209	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	4.251,52	94,5968	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0464257152	22.199.000,00	108,9990	Tržišna cijena	1,39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	18.000.000,00	108,9990	Tržišna cijena	1,13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS0525827845	3.000.000,00	110,4380	Tržišna cijena	0,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0525827845	7.000.000,00	110,4380	Tržišna cijena	0,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0607904264	7.000.000,00	111,2460	Tržišna cijena	0,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	46.021.000,00	110,7010	Tržišna cijena	3,32%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	19.771.000,00	109,5150	Tržišna cijena	1,25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	18.346.000,00	112,3040	Tržišna cijena	1,20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospjeća	XS1117298916	50.430,00	92,7465	Amortizirani trošak	3,06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospjeća	XS1117298916	15.320,00	102,2556	Amortizirani trošak	1,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	Do dospjeća	XS1428088626	27.800,00	99,5779	Amortizirani trošak	1,81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	14.829.000,00	112,0150	Tržišna cijena	1,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMFO19BA2	470.000,00	110,4200	Tržišna cijena	0,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Do dospjeća	HRRHMFO19BA2	22.000.000,00	97,6979	Amortizirani trošak	1,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	48.546.954,00	110,4200	Tržišna cijena	3,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203E0	73.742.220,00	114,0367	Tržišna cijena	5,56%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMFO227E9	7.576.002,00	122,2000	Tržišna cijena	0,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospjeća	HRRHMFO227E9	88.000.000,00	109,9793	Amortizirani trošak	6,44%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijea	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	112,4369	Amortizirani trošak	1,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO187A3	474.260.090,00	105,1500	Tržišna cijena	4,47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	150.951.838,00	114,3070	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO217A8	230.600.000,00	103,6868	Tržišna cijena	2,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	100,8080	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	534.276.620,00	113,1000	Tržišna cijena	5,39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	845.000.000,00	112,1500	Tržišna cijena	8,32%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO282A2	615.800.000,00	98,6150	Tržišna cijena	5,38%
DOMAĆE DIONICE							
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQUNERA0008	205.395,00	8,9200	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,02%
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	97.056,00	166,1532	Tržišna cijena	0,14%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	596.322,00	464,9589	Tržišna cijena	2,43%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	23.979,00	550,0000	Tržišna cijena	0,12%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	316.476,00	471,6338	Tržišna cijena	1,31%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	202.328,00	770,4038	Tržišna cijena	1,37%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVRA0006	730.270,00	22,9001	Tržišna cijena	0,15%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRENRTRA0000	41.890,00	1.245,7236	Tržišna cijena	0,46%
Granolio d.d.	GRANOLIO	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	149.250,00	27,0000	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,04%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	549,9900	Tržišna cijena	0,38%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	450.037,00	181,9057	Tržišna cijena	0,72%
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	66,6447	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,13%
INA Industrija Nafta d.d.	INA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	3.250,0000	Tržišna cijena	1,31%

Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	730,0451	Tržišna cijena	2,30%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	1.017.260,00	45,8299	Tržišna cijena	0,41%
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	13,6273	Tržišna cijena	0,04%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	427,00	6.300,0000	Tržišna cijena	0,02%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	665.166,00	323,6056	Tržišna cijena	1,89%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN dd	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	673.243,00	148,1047	Tržišna cijena	0,87%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	70,1000	Tržišna cijena	0,50%
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULJNRA0008	111.111,00	53,1950	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,05%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.067.013,00	43,8532	Tržišna cijena	0,41%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	367.216,00	46,7026	Tržišna cijena	0,15%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
OTP INVEST D.O.O	OTP indeksni fond	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	463.770,16	44,4972	Posljednja objavljena cijena	0,18%
Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	231.891,63	8,2395	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
Nexus PEP	Nexus Alpha	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	14.158,24	92,0548	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
Nexus PEP	Nexus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	58.236,84	159,7167	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,08%
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	5.688.150,45	4,0122	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,20%
Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	62.121,15	227,6749	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		136.408.200,00	7,4540	Tržišna cijena	1,20%
INOZEMNE DIONICE							
Allianz SE	ALLIANZ SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	47.310,00	172,4000	Tržišna cijena	0,53%

AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	16.242,00	53,4100	Tržišna cijena	0,05%
DaVita Inc	DaVita Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23918K1088	13.134,00	64,7600	Tržišna cijena	0,05%
Deere & Co	Deere & Co	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.884,00	123,5900	Tržišna cijena	0,05%
Electronic Arts Inc	ELECTRONIC ARTS INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2855121099	7.523,00	105,7200	Tržišna cijena	0,05%
FACC AG	FACC	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT00000FACC2	269.900,00	8,2220	Tržišna cijena	0,14%
Gilead Sciences Inc	GILEAD SCIENCES INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	13.176,00	70,7800	Tržišna cijena	0,05%
Green Dot Corp	Green Dot Corp.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	22.812,00	38,5300	Tržišna cijena	0,05%
Hologic Inc	Hologic Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	19.190,00	45,3800	Tržišna cijena	0,05%
HP Inc	HP Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	46.696,00	17,4800	Tržišna cijena	0,05%
Humana Inc	Humana Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	3.707,00	240,6200	Tržišna cijena	0,05%
Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	90.398,00	79,4900	Tržišna cijena	0,47%
Insperty Inc	Insperty, Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45778Q1076	11.390,00	71,0000	Tržišna cijena	0,05%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	1.965.000,00	2,7760	Tržišna cijena	0,35%
Intuit Inc	Intuit Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	6.048,00	132,8100	Tržišna cijena	0,05%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	55,0000	Tržišna cijena	0,50%
McKesson Corp	McKesson Corp	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	5.200,00	164,5400	Tržišna cijena	0,05%
Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	41,0000	Tržišna cijena	0,11%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	68,9300	Tržišna cijena	0,28%
Monsanto Co	Monsanto Co.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61166W1018	7.398,00	118,3600	Tržišna cijena	0,05%
NeuStar Inc	NEUSTAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	26.026,00	33,3500	Tržišna cijena	0,05%
Pandora A/S	PANDORA A/S	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	71.287,00	607,5000	Tržišna cijena	0,38%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	93.587,00	375,0000	Tržišna cijena	2,28%

Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes Inc.	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7244791007	57.212,00	15,1000	Tržišna cijena	0,05%
Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	9.994,00	89,4600	Tržišna cijena	0,05%
Scripps Networks Interactive I	Scripps Networks	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8110651010	13.094,00	68,3100	Tržišna cijena	0,05%
Select Comfort Corp	SELECT COMFORT CORPORATION	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81616X1037	27.982,00	35,4900	Tržišna cijena	0,06%
Syntel Inc	Syntel	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	49.128,00	16,9600	Tržišna cijena	0,05%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	39.933,00	85,0000	Tržišna cijena	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8816242098	272.685,00	33,2200	Tržišna cijena	0,52%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	222.987,00	16,3500	Tržišna cijena	0,24%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	7.030,00	129,7300	Tržišna cijena	0,05%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ET	AMUNDI ETF MSCI	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	113.440,00	70,9300	Tržišna cijena	0,52%
db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	33.507,00	120,1200	Tržišna cijena	0,26%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	106.372,00	107,3400	Tržišna cijena	0,74%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EURO STOXX50 ishares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	34,8200	Tržišna cijena	0,84%
iShares STOXX Europe 600 Healt	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	52.490,00	77,0200	Tržišna cijena	0,26%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	28,4800	Tržišna cijena	0,51%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	778.440,00	34,4250	Tržišna cijena	1,74%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	170,4700	Posljednja objavljena cijena	1,09%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA							
CME	S&P500 EMINI FUT Sep17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00D23KF24	-103,00	50	Tržišna cijena	0,71%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		336.820.337,86			2,95%

Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		33.755.899,21			0,30%
Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		68.123.071,58			0,60%
POTRAŽIVANJA							
	Ostala potraživanja						
OBVEZE							
	Ostale obveze i naknade						