Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2017.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRZGHOO237A3	1.570.902,00	105,9845	1.693.097,41	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,12%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	200.000,00	111,0893	1.406.711,21	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,76%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHP00O19BA4	770.000,00	106,7512	827.543,87	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,04%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	233.000,00	107,4390	1.584.585,24	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	670.000,00	108,0000	5.558.936,48	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	6,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1428088626	870.000,00	107,4550	7.177.859,01	Tržišna cijena	9,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1713475306	1.060.000,00	101,4410	8.099.636,95	Tržišna cijena	10,16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO247E7	205.541,00	123,1270	1.943.514,90	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	101,7100	3.361.854,03	Tržišna cijena	4,22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	116,8560	1.880.135,94	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,36%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	6.709.000,00	116,2070	7.809.644,26	Tržišna cijena	9,80%
DOMAĆE DIONICE									
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	455,00	169,1000	76.940,50	Tržišna cijena	0,10%

Adris Grupa d.d.	ADRIS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.363,00	423,7154	1.424.954,89	Tržišna cijena	1,79%
Adris Grupa d.d.	ADRIS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	1.451,00	495,0732	718.351,21	Tržišna cijena	0,90%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	450,9692	1.909.854,56	Tržišna cijena	2,40%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	1.271,00	861,9707	1.095.564,76	Tržišna cijena	1,37%
Čakovečki Mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.200,0000	1.227.600,00	Tržišna cijena	1,54%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.202,4931	349.925,49	Tržišna cijena	0,44%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB0RA0002	1.300,00	506,7980	658.837,40	Tržišna cijena	0,83%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	11.615,00	165,2548	1.919.434,50	Tržišna cijena	2,41%
HUP-Zagreb d.d.	HUP-Zagreb d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	456,00	3.343,4416	1.524.609,37	Tržišna cijena	1,91%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	714,9500	855.080,20	Tržišna cijena	1,07%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	38.800,00	48,9900	1.900.812,00	Tržišna cijena	2,38%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	324,00	6.900,0000	2.235.600,00	Tržišna cijena	2,80%
Podravka Prehrambena Industrija d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	6.323,00	273,7930	1.731.193,14	Tržišna cijena	2,17%
Saponia Osijek d.d.	Saponia d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	1.784,00	463.840,0000	463.840,00	Tržišna cijena	0,58%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	8.162,00	190,0000	1.550.780,00	Tržišna cijena	1,95%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	55,3524	868.921,98	Tržišna cijena	1,09%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	14.127,00	54,6313	771.776,38	Tržišna cijena	0,97%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,5670	1.768,50	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		310.000,00	7,5620	44,64	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		390.000,00	7,5540	14.959,62	Tržišna cijena	0,02%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,5725	3.080,70	Tržišna cijena	0,00%
Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		425.000,00	7,5665	1.894,22	Tržišna cijena	0,00%

Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		30.000,00	7,5485	952,35	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		200.000,00	7,4540	18.402,00	Tržišna cijena	0,02%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		270.000,00	7,5595	1.445,58	Tržišna cijena	0,00%
INOZEMNE DIONICE									
Allianz SE	ALLIANZ SE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	210,00	191,5000	302.161,35	Tržišna cijena	0,38%
Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	1.339,00	43,0700	361.580,08	Tržišna cijena	0,45%
AutoZone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	78,00	711,3700	347.887,80	Tržišna cijena	0,44%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	166,00	318,5700	331.559,90	Tržišna cijena	0,42%
Raiffeisen Bank	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	434,00	131,2200	357.058,03	Tržišna cijena	0,45%
Hawaiian Electric Industries I	Hawaiian Electric	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4198701009	1.477,00	36,1500	334.763,30	Tržišna cijena	0,42%
HP Inc	HP Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	2.436,00	21,0100	320.887,19	Tržišna cijena	0,40%
Infineon Technologies AG	Infineon	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	1.000,00	22,8350	171.574,16	Tržišna cijena	0,22%
Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	582,00	89,0100	389.235,67	Tržišna cijena	0,49%
Interpublic Group of Cos Inc/T	Interpublic Group of Cos Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4606901001	2.689,00	20,1600	339.883,73	Tržišna cijena	0,43%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	57,5000	570.285,88	Tržišna cijena	0,72%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	71,0800	346.717,74	Tržišna cijena	0,43%
Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	551,00	675,5000	375.647,45	Tržišna cijena	0,47%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	699,00	349,4500	1.835.325,36	Tržišna cijena	2,30%
Priceline Group Inc/The	Priceline Group	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7415034039	33,00	1.737,7400	359.540,47	Tržišna cijena	0,45%
Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	2.033,00	26,5000	337.778,73	Tržišna cijena	0,42%
SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	325,00	93,4500	228.198,88	Tržišna cijena	0,29%
Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	829,00	66,5700	346.004,81	Tržišna cijena	0,43%
Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	1.010,00	43,0500	326.697,17	Tržišna cijena	0,41%

Syntel Inc	Syntel	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	2.250,00	22,9900	324.317,61	Tržišna cijena	0,41%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	463,00	82,8800	288.324,52	Tržišna cijena	0,36%
Thor Industries Inc	Thor Industries, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8851601018	370,00	150,7200	349.640,44	Tržišna cijena	0,44%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	364,00	171,9100	392.330,04	Tržišna cijena	0,49%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	435,00	147,9500	403.509,05	Tržišna cijena	0,51%
Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	1.911,00	30,8100	369.148,77	Tržišna cijena	0,46%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	1.190,00	22,4200	200.462,63	Tržišna cijena	0,25%
WellCare Health Plans Inc	Wellcare Health Plans	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US94946T1060	260,00	201,1100	327.835,56	Tržišna cijena	0,41%
Western Union Co/The	Western Union Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	2.886,00	19,0100	343.975,49	Tržišna cijena	0,43%
Winnebago Industries Inc	Winnebago	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9746371007	1.053,00	55,6000	367.072,80	Tržišna cijena	0,46%
Wyndham Worldwide Corp	Wyndham Worldwide	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98310W1080	488,00	115,8700	354.519,30	Tržišna cijena	0,44%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	730,00	73,9000	405.338,76	Tržišna cijena	0,51%
db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	812,00	125,7800	767.394,11	Tržišna cijena	0,96%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	112,1700	1.219.540,13	Tržišna cijena	1,53%
db x-trackers Stoxx Europe 600	DBX STX EUROPE 600 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	79,9100	510.353,27	Tržišna cijena	0,64%
iShares STOXX Europe 600 Healt	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	330,00	72,0400	178.623,46	Tržišna cijena	0,22%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	28,8500	378.261,46	Tržišna cijena	0,47%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.780,00	34,1100	456.197,15	Tržišna cijena	0,57%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	203,4600	834.784,18	Posljednja objavljena cijena	1,05%
Vanguard S&P 500 ETF	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	775,00	245,2900	1.191.874,68	Tržišna cijena	1,50%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2018-01-31 P2600	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00HBWWGQ0	5,00	10,9000	34.170,04	Tržišna cijena	0,04%

INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	367.019,84	-	0,46%
Splitska banka d.d.	Depozit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-		307.247,07	-	0,39%
Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-		45.821,59	-	0,06%
Baader Bank	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-		394.262,13	-	0,49%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Standard repo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	7,5136	1.690.570,80	Amortizirani trošak	2,12%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-		30.564,91	-	0,04%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-		1.710.465,34	-	2,15%