

Erste Plavi OMF kategorije B
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									
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	12.000.000,00	100,3758	12.059.519,08	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,10%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302E2	123.570,00	54,5696	539.212,81	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	53,4739	666.675,03	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,01%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	11.500.000,00	111,0893	80.885.894,90	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,66%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHP00O19BA4	35.863.581,00	106,7512	38.543.748,95	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,31%
Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	EUR	Raspoloživo za prodaju	HLNGUO31AE3	1.326.106,00	25,3010	2.520.964,75	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,02%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRZGHOO237A3	188.250.269,00	105,9845	202.893.650,78	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,65%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Fond za naknadu oduzete imovine	37. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRFN0ID181A0	4.251,52	98,2574	31.387,73	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	38. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRFN0ID187A7	4.251,52	96,1377	30.710,60	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	39. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRFN0ID191A9	4.251,52	95,9209	30.641,40	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Fond za naknadu oduzete imovine	40. Anuitet FNOI Obv. udjela	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRFN0ID197A6	4.251,52	94,5968	30.218,38	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	40.199.000,00	107,4390	273.385.159,74	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0525827845	10.000.000,00	109,0260	70.271.699,19	Tržišna cijena	0,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0607904264	7.000.000,00	110,1230	49.077.022,72	Tržišna cijena	0,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	24.561.000,00	112,0300	210.955.444,52	Tržišna cijena	1,72%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	19.771.000,00	110,5230	138.631.767,65	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	18.346.000,00	114,2610	134.380.467,92	Tržišna cijena	1,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	65.750.000,00	108,0000	545.522.495,14	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1428088626	27.800.000,00	107,4550	229.361.471,05	Tržišna cijena	1,87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1713475306	99.540.000,00	101,4410	760.601.759,22	Tržišna cijena	6,20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	8.711.000,00	111,3700	75.443.125,65	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	70.816.954,00	109,1250	583.175.392,24	Tržišna cijena	4,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203E0	73.742.220,00	112,1260	632.900.115,79	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO227E9	95.576.002,00	122,4100	899.604.626,29	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	7,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	123,1270	241.770.479,53	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO327A5	12.151.185,04	103,0067	95.472.014,63	Tržišna cijena	0,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO187A3	41.511.794,00	102,6550	43.644.395,01	Tržišna cijena	0,36%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO217A8	230.600.000,00	105,9350	247.319.001,84	Tržišna cijena	2,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	104,4500	234.914.138,46	Tržišna cijena	1,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO23BA4	720.000.000,00	101,7100	733.495.425,42	Tržišna cijena	5,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	534.276.620,00	116,8560	635.767.516,57	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	845.000.000,00	116,2070	983.626.382,07	Tržišna cijena	8,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO282A2	615.800.000,00	104,2000	648.687.569,48	Tržišna cijena	5,28%
DOMAĆE DIONICE									
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQUNERA0008	205.395,00	7,1000	1.458.304,50	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,01%
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	87.501,00	169,1000	14.796.419,10	Tržišna cijena	0,12%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSA0009	591.322,00	423,7154	250.552.237,76	Tržišna cijena	2,04%

Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	171.238,00	495,0732	84.775.344,62	Tržišna cijena	0,69%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	317.076,00	450,9692	142.991.510,06	Tržišna cijena	1,16%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	202.328,00	861,9707	174.400.807,79	Tržišna cijena	1,42%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVRA0006	715.821,00	19,0988	13.671.322,11	Tržišna cijena	0,11%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	41.890,00	1.202,4931	50.372.435,96	Tržišna cijena	0,41%
Granolio d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	506,7980	40.037.042,00	Tržišna cijena	0,33%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	458.037,00	165,2548	75.692.812,83	Tržišna cijena	0,62%
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	60,0000	13.343.460,00	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,11%
INA Industrija Naft e d.d.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINA0RA0007	46.100,00	3.250,0000	149.825.000,00	Tržišna cijena	1,22%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	714,9500	256.837.923,05	Tržišna cijena	2,09%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCLKRIRA0007	1.017.260,00	48,9900	49.835.567,40	Tržišna cijena	0,41%
Magma d.d.	MAGMA B	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva	PETROKEMIJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMRA0005	110.961,00	13,4749	1.495.188,38	Tržišna cijena	0,01%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	427,00	6.900,0000	2.946.300,00	Tržišna cijena	0,02%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	665.166,00	273,7930	182.117.794,64	Tržišna cijena	1,48%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	809.004,00	190,0000	153.710.760,00	Tržišna cijena	1,25%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	55,3524	44.724.739,20	Tržišna cijena	0,36%
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULJNRA0008	111.111,00	14,2917	1.587.965,08	Tržišna cijena	0,01%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.067.013,00	43,6339	46.557.938,54	Tržišna cijena	0,38%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	367.216,00	54,6313	20.061.487,46	Tržišna cijena	0,16%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP Invest d.o.o.	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	463.770,16	44,2378	20.516.171,69	Posljednja objavljena cijena	0,17%
Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	233.895,35	9,4424	2.208.533,48	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
Nexus PEP	Nexus Alpha	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	14.696,49	54,4665	800.466,48	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
Nexus PEP	Nexus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	58.731,33	189,9106	11.153.702,31	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,09%

Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	5.732.259,39	3,5874	20.563.907,33	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,17%
Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	62.684,77	227,6749	14.271.747,69	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.400.000,00	7,5630	1.601,60	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		32.000.000,00	7,5620	4.608,00	Tržišna cijena	0,00%
Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		5.000.000,00	7,5485	158.725,00	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		18.300.000,00	7,4540	1.683.783,00	Tržišna cijena	0,01%
INOZEMNE DIONICE									
Allianz SE	ALLIANZ SE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0008404005	32.510,00	191,5000	46.777.455,37	Tržišna cijena	0,38%
Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	23.022,00	43,0700	6.216.801,03	Tržišna cijena	0,05%
AutoZone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	1.332,00	711,3700	5.940.853,15	Tržišna cijena	0,05%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	2.847,00	318,5700	5.686.452,15	Tržišna cijena	0,05%
F5 Networks Inc	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	7.453,00	131,2200	6.131.690,16	Tržišna cijena	0,05%
FACC AG	FACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT00000FACC2	134.900,00	17,3050	17.540.194,24	Tržišna cijena	0,14%
Hawaiian Electric Industries I	Hawaiian Electric	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4198701009	25.385,00	36,1500	5.753.531,77	Tržišna cijena	0,05%
HP Inc	HP Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	41.862,00	21,0100	5.514.359,45	Tržišna cijena	0,04%
Infineon Technologies AG	Infineon	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	155.000,00	22,8350	26.593.993,57	Tržišna cijena	0,22%
Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	90.398,00	89,0100	60.457.261,11	Tržišna cijena	0,49%
Interpublic Group of Cos Inc/T	Interpublic Group of Cos Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4606901001	46.210,00	20,1600	5.840.843,14	Tržišna cijena	0,05%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	57,5000	60.553.991,96	Tržišna cijena	0,49%
Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	12,0000	3.718.173,80	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,03%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	85,5400	38.614.533,18	Tržišna cijena	0,31%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	13.365,00	71,0800	5.956.147,29	Tržišna cijena	0,05%
Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	85.176,00	675,5000	58.069.232,49	Tržišna cijena	0,47%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	96.796,00	349,4500	254.151.865,05	Tržišna cijena	2,07%
Priceline Group Inc/The	Priceline Group	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7415034039	559,00	1.737,7400	6.090.397,70	Tržišna cijena	0,05%

Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	34.938,00	26,5000	5.804.876,18	Tržišna cijena	0,05%
SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	50.315,00	93,4500	35.328.697,66	Tržišna cijena	0,29%
Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	14.246,00	66,5700	5.945.940,29	Tržišna cijena	0,05%
Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	155.400,00	43,0500	50.266.079,71	Tržišna cijena	0,41%
Syntel Inc	Syntel	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87162H1032	38.657,00	22,9900	5.572.064,89	Tržišna cijena	0,05%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	39.933,00	82,8800	24.867.522,87	Tržišna cijena	0,20%
Thor Industries Inc	Thor Industries, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8851601018	6.366,00	150,7200	6.015.705,49	Tržišna cijena	0,05%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	6.256,00	171,9100	6.742.903,23	Tržišna cijena	0,05%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	7.477,00	147,9500	6.935.717,52	Tržišna cijena	0,06%
Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	32.839,00	30,8100	6.343.525,19	Tržišna cijena	0,05%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	183.400,00	22,4200	30.894.828,23	Tržišna cijena	0,25%
WellCare Health Plans Inc	Wellcare Health Plans	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US94946T1060	4.474,00	201,1100	5.641.293,46	Tržišna cijena	0,05%
Western Union Co/The	Western Union Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	49.605,00	19,0100	5.912.302,10	Tržišna cijena	0,05%
Winnebago Industries Inc	Winnebago	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9746371007	18.102,00	55,6000	6.310.305,70	Tržišna cijena	0,05%
Wyndham Worldwide Corp	Wyndham Worldwide	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98310W1080	8.383,00	115,8700	6.090.031,23	Tržišna cijena	0,05%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Mezzanine Management GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.511.169,51	1,0000	11.354.395,77	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,09%
Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007080973	113.440,00	73,9000	62.988.534,13	Tržišna cijena	0,51%
db x-trackers DAX UCITS ETF DR	DAX DB X-TRACKER	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	132.107,00	125,7800	124.849.919,33	Tržišna cijena	1,02%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	106.372,00	112,1700	89.650.948,79	Tržišna cijena	0,73%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	35,0200	98.407.223,13	Tržišna cijena	0,80%
iShares STOXX Europe 600 Healt	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	52.490,00	72,0400	28.411.955,26	Tržišna cijena	0,23%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	28,8500	59.353.450,02	Tržišna cijena	0,48%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	778.440,00	34,1100	199.506.802,73	Tržišna cijena	1,63%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	203,4600	151.117.743,56	Posljednja objavljena cijena	1,23%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	88.700,00	266,8600	148.407.602,12	Tržišna cijena	1,21%

Vanguard S&P 500 ETF	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	55.730,00	245,2900	85.707.323,46	Tržišna cijena	0,70%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Eurex	DAX 2018-01-19 P12600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00J1XRKF4	190,00	61,5000	438.984,88	Tržišna cijena	0,18%
Chicago Board Options Exchange	SPX 2018-01-31 P2600	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00HBWWGQ0	265,00	10,9000	1.811.012,38	Tržišna cijena	0,54%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Standard repo	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	1,0000	130.000.000,00	Tržišna cijena	1,06%
Splitska banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	16.763.098,69	-	0,14%
Zagrebačka banka d.d.	Standard repo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	7,5136	150.300.510,07	Tržišna cijena	2,20%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Standard repo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	-	7,5136	270.491.328,00	Tržišna cijena	2,20%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Depozit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	87.784.880,94	-	0,72%
Splitska banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	4.195.371,08	-	0,03%
Baader Bank	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	24.455.689,38	-	0,20%
Splitska banka d.d.	Depozit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	158.012.785,67	-	1,29%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	3.485.931,87	-	0,03%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	552.677.273,49	-	4,50%