

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2018.

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	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	12.000.000,00	100,6082	12.086.303,67	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,10%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	54,5696	480.464,47	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	53,4739	604.405,39	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	11.500,00	104,6690	77.069.736,68	Tržišna cijena	0,61%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	35.863.581,00	105,7640	38.185.481,90	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,30%
Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRLNGUO31AE3	1.326.106,00	19,9643	1.953.726,63	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,02%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	213.250.269,00	106,3195	234.650.472,62	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,85%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	40.199,00	104,3470	268.423.754,65	Tržišna cijena	2,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0525827845	10.000,00	105,3750	68.707.415,33	Tržišna cijena	0,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0607904264	7.000,00	106,1240	47.826.453,46	Tržišna cijena	0,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1028953989	24.561,00	110,7890	201.401.340,28	Tržišna cijena	1,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	19.771,00	105,3210	133.592.683,74	Tržišna cijena	1,05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	18.346,00	107,6400	128.116.178,13	Tržišna cijena	1,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750,00	106,9380	523.297.547,53	Tržišna cijena	4,13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	45.475,00	103,4140	349.856.586,26	Tržišna cijena	2,76%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900,00	98,3064	130.003.881,14	Amortizirani trošak	1,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540,00	98,0181	731.903.716,42	Amortizirani trošak	5,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0961637542	8.711,00	109,5050	70.953.700,23	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,56%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO19BA2	39.054.954,00	107,2720	310.514.666,08	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	2,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO203E0	73.742.220,00	110,4300	612.191.056,70	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	4,83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	95.576.002,00	122,3590	883.147.255,95	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	6,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	123,6530	238.444.023,05	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,88%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 38. Anuitet FNOI	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFD187A6	425.152,00	100,0809	31.399,81	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 39. Anuitet FNOI	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFD191A8	425.152,00	98,9787	31.054,00	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 40. Anuitet FNOI	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFD197A5	425.152,00	94,5968	29.679,18	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	12.151.185,00	103,5280	94.234.976,14	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO217A8	230.600.000,00	106,6560	248.979.343,08	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	104,9390	235.996.021,50	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	720.000.000,00	103,8400	748.812.130,42	Tržišna cijena	5,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	534.276.620,00	117,4970	639.182.483,40	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	637.000.000,00	117,4380	749.263.557,28	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	356.700.000,00	105,3000	379.656.157,87	Tržišna cijena	3,00%
DOMAĆE DIONICE									
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	80.652,00	196,5000	15.848.118,00	Tržišna cijena	0,13%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	421.322,00	422,7313	178.105.996,78	Tržišna cijena	1,41%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	171.238,00	486,0000	83.221.668,00	Tržišna cijena	0,66%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	317.076,00	420,4010	133.299.067,48	Tržišna cijena	1,05%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	204.120,00	987,5000	201.568.500,00	Tržišna cijena	1,59%
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	Brodogradilište Viktor Lenac	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVLENRB0001	3.696.025,00	9,3526	34.567.443,41	Tržišna cijena	0,27%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVRA0006	715.821,00	13,4370	9.618.486,78	Tržišna cijena	0,08%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	42.453,00	1.044,0000	44.320.932,00	Tržišna cijena	0,35%
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	530,0000	41.870.000,00	Tržišna cijena	0,33%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	466.337,00	150,7032	70.278.478,18	Tržišna cijena	0,55%

HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	65,6000	14.588.849,60	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,12%
INA Industrija Nafta d.d.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	3.186,6667	146.905.334,87	Tržišna cijena	1,16%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	11.963.530,00	5,7002	68.194.513,71	Tržišna cijena	0,54%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	665,0000	238.893.935,00	Tržišna cijena	1,89%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLKRIRA0007	1.017.260,00	46,0000	46.793.960,00	Tržišna cijena	0,37%
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	8,0500	893.236,05	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,01%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	2.467,00	1.791,0000	4.418.397,00	Tržišna cijena	0,03%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	665.166,00	321,7284	214.002.792,91	Tržišna cijena	1,69%
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQUNERA0008	205.395,00	10,0000	2.053.950,00	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,02%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	809.004,00	183,5000	148.452.234,00	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,17%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	48,0000	38.784.000,00	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,31%
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULJNRA0008	111.111,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.067.013,00	40,7410	43.471.176,63	Tržišna cijena	0,34%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	310.473,00	60,6606	18.833.478,46	Tržišna cijena	0,15%
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	43,7095	20.271.161,91	Posljednja objavljena cijena	0,16%
Alternative Private Equity	Alternative PE Nexus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	249.295,27	9,4424	2.353.945,66	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
Nexus PEP	Nexus Alpha	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	14.302,63	54,4665	779.013,97	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	5.775.869,01	3,5919	20.746.343,90	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,16%
Quaestus PE	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	63.175,45	213,7941	13.506.537,45	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,11%
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	239.208,20	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	5.435.616,00	Tržišna cijena	0,04%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		8.000.000,00	7,3995	75.592,00	Tržišna cijena	0,00%

Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		8.000.000,00	7,3872	46.616,00	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		8.200.000,00	7,3832	13.710,40	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.500.000,00	7,3835	3.680,00	Tržišna cijena	0,00%
INOZEMNE DIONICE									
Aetna Inc	Aetna Inc.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00817Y1082	5.439,00	183,5000	6.324.261,86	Tržišna cijena	0,05%
Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	23.373,00	40,4900	5.996.763,93	Tržišna cijena	0,05%
AMC Networks Inc	AMC Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00164V1035	16.710,00	62,2000	6.585.997,35	Tržišna cijena	0,05%
AmerisourceBergen Corp	AmerisourceBergen Corp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US03073E1055	11.606,00	85,2700	6.270.953,00	Tržišna cijena	0,05%
Apple Inc	APPLE INC.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	5.053,00	185,1100	5.926.985,92	Tržišna cijena	0,05%
Applied Materials Inc	Applied Materials Inc.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	18.562,00	46,1900	5.432.846,66	Tržišna cijena	0,04%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	3.422,00	290,2400	6.293.496,39	Tržišna cijena	0,05%
CBS Corp	CBS Corp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1248572026	19.180,00	56,2200	6.832.728,44	Tržišna cijena	0,05%
Centene Corp	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	8.641,00	123,2100	6.746.284,92	Tržišna cijena	0,05%
Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.267,00	139,8000	5.551.643,67	Tržišna cijena	0,04%
Green Dot Corp	Green Dot Corp.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US39304D1028	13.194,00	73,3900	6.135.756,05	Tržišna cijena	0,05%
Infineon Technologies AG	Infineon	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	155.000,00	21,8300	24.969.905,72	Tržišna cijena	0,20%
Ingenico Group SA	INGENICO GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000125346	91.999,00	77,0000	52.276.355,24	Tržišna cijena	0,41%
Insperty Inc	Insperty, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45778Q1076	11.406,00	95,2500	6.884.193,49	Tržišna cijena	0,05%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	1.936.900,00	2,4865	35.540.794,44	Tržišna cijena	0,28%
Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SANPAOLO RIGHTS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005333874	1.936.900,00	0,0000	0,00	Tržišna cijena	0,00%
Intuit Inc	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	4.711,00	204,3050	6.098.834,02	Tržišna cijena	0,05%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	140.160,00	57,8000	59.783.783,41	Tržišna cijena	0,47%
Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	12,0000	3.651.827,95	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,03%
Micron Technology Inc	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	16.366,00	52,4400	5.438.259,74	Tržišna cijena	0,04%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	72.000,00	98,6100	44.989.189,77	Tržišna cijena	0,36%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	13.365,00	61,9600	5.247.290,27	Tržišna cijena	0,04%

Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	85.176,00	445,8000	37.596.872,34	Tržišna cijena	0,30%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	96.796,00	349,0000	249.295.423,82	Tržišna cijena	1,97%
SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	50.315,00	98,9500	36.740.473,09	Tržišna cijena	0,29%
Scotts Miracle-Gro Co/The	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8101861065	11.652,00	83,1600	6.140.018,41	Tržišna cijena	0,05%
Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	155.400,00	36,1150	41.416.185,99	Tržišna cijena	0,33%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	39.933,00	91,8000	27.052.417,92	Tržišna cijena	0,21%
Toro Co/The	Toro Company, The	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8910921084	16.288,00	60,2500	6.218.412,51	Tržišna cijena	0,05%
Tupperware Brands Corp	Tupperware Brands Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8998961044	23.081,00	41,2400	6.031.536,97	Tržišna cijena	0,05%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	344.471,00	14,2960	36.341.150,67	Tržišna cijena	0,29%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	8.985,00	113,1500	6.442.098,43	Tržišna cijena	0,05%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	183.400,00	21,0000	28.421.702,86	Tržišna cijena	0,22%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA

Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	113.440,00	76,0200	63.639.323,11	Tržišna cijena	0,50%
AMC Networks Inc.	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.846.878,72	0,9938	13.544.137,58	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,11%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	106.372,00	106,2200	83.380.614,34	Tržišna cijena	0,66%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROS TOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	34,4850	95.174.737,76	Tržišna cijena	0,75%
iShares STOXX Europe 600 Healt	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	52.490,00	72,6500	28.141.267,87	Tržišna cijena	0,22%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	28,2100	57.001.181,81	Tržišna cijena	0,45%
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	51.935,00	80,1900	30.733.485,60	Tržišna cijena	0,24%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	778.440,00	33,9250	194.884.127,43	Tržišna cijena	1,54%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	191,4800	139.682.005,61	Posljednja objavljena cijena	1,10%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	88.700,00	271,2800	152.474.112,18	Tržišna cijena	1,20%
Vanguard S&P 500 ETF	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	55.730,00	249,5100	88.111.321,71	Tržišna cijena	0,70%
Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	157.680,00	52,6600	61.275.792,20	Tržišna cijena	0,48%
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	132.107,00	119,4800	116.480.308,69	Tržišna cijena	0,92%

IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA

Chicago Board Options Exchange	SPX 2018-09-21 P2675	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00HRGJ159	234,00	50,3700	7.468.657,17	Tržišna cijena	0,06%
Eurex	SX5E 2018-09-21 P3350	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00HRVC4Q4	2.205,00	81,4000	13.245.381,37	Tržišna cijena	0,10%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Splitska banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	372.593.464,25	-	2,94%
Splitska banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	86.301.470,88	-	0,68%
Baader Bank	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	45.499.530,04	-	0,36%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	196.363.976,96	-	1,55%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	134.368,85	-	0,00%