

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2018.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
HP- Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	770.000,00	104,2865	808.565,56	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,92%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	2.120.902,00	105,6650	2.279.103,14	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,59%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200,00	104,1220	1.361.317,77	Tržišna cijena	1,55%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	103,1000	3.407.723,52	Tržišna cijena	3,88%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	123,0950	1.918.179,70	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-inf. servisu	2,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	118,1630	1.900.787,15	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-inf. servisu	2,16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	2.730.000,00	99,8000	2.755.373,25	Tržišna cijena	3,13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	233,00	102,6990	1.563.549,50	Tržišna cijena	1,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670,00	107,9280	5.484.282,36	Tržišna cijena	6,24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.095,00	105,2530	8.739.836,14	Tržišna cijena	9,94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,00	98,3020	3.702.995,65	Tržišna cijena	4,21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.060,00	100,2400	8.117.854,76	Tržišna cijena	9,23%
DOMAĆE DIONICE									
Adris Grupa d.d.	ADRIS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.224,00	417,9400	1.347.438,56	Tržišna cijena	1,53%
Adris Grupa d.d.	ADRIS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0007	1.823,00	480,0000	875.040,00	Tržišna cijena	1,00%

Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	340,3308	1.441.300,94	Tržišna cijena	1,64%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	2.056,00	1.155,2632	2.375.221,14	Tržišna cijena	2,70%
Čakovečki mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	4.803,8462	951.161,55	Posljednja relevantna tržišna cijena	1,08%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	798,00	1.000,3041	798.242,67	Tržišna cijena	0,91%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	448,4615	582.999,95	Tržišna cijena	0,66%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	11.615,00	149,2582	1.733.633,99	Tržišna cijena	1,97%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	16,9807	951.785,22	Tržišna cijena	1,08%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	1.196,00	536,7500	641.953,00	Tržišna cijena	0,73%
Luka Rijeka d.d.	LUKA RIJEKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	38.800,00	39,0149	1.513.778,12	Posljednja relevantna tržišna cijena	1,72%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	1.296,00	1.628,8820	2.111.031,07	Tržišna cijena	2,40%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	6.873,00	374,9744	2.577.199,05	Tržišna cijena	2,93%
Saponia d.d.	SAPONIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	1.784,00	260,0000	463.840,00	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,53%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	8.162,00	200,0000	1.632.400,00	Posljednja relevantna tržišna cijena	1,86%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	38,6000	605.942,80	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,69%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		425.000,00	7,4046	5.514,37	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		310.000,00	7,3937	7.395,05	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		100.000,00	7,3936	2.549,60	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		320.000,00	7,3942	8.163,20	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,3926	8.198,40	Tržišna cijena	0,01%
INOZEMNE DIONICE									
Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	1.119,00	43,9100	317.865,62	Tržišna cijena	0,36%
Apple Inc	APPLE INC.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	214,00	157,7400	218.376,37	Tržišna cijena	0,25%

Applied Materials Inc	Applied Materials Inc.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	1.187,00	32,7400	251.408,20	Tržišna cijena	0,29%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	166,00	300,9200	323.153,74	Tržišna cijena	0,37%
Cardinal Health Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	915,00	44,6000	264.001,26	Tržišna cijena	0,30%
CBS Corp	CBS Corp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1248572026	982,00	43,7200	277.742,08	Tržišna cijena	0,32%
Celgene Corp	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	700,00	64,0900	290.227,36	Tržišna cijena	0,33%
Comfort Systems USA Inc	Comfort Systems USA	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1999081045	957,00	43,6800	270.423,61	Tržišna cijena	0,31%
Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	365,00	149,1700	352.228,42	Tržišna cijena	0,40%
Enel SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	6.670,00	5,0440	249.553,04	Tržišna cijena	0,28%
Facebook Inc	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	190,00	131,0900	161.128,82	Tržišna cijena	0,18%
Infineon Technologies AG	Infineon	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	2.034,00	17,3650	261.991,79	Tržišna cijena	0,30%
Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	1.103,00	46,9300	334.869,89	Tržišna cijena	0,38%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	23.230,00	1,9398	334.247,43	Tržišna cijena	0,38%
Jones Lang LaSalle Inc	Jones Lang LaSalle Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US48020Q1076	379,00	126,6000	310.400,89	Tržišna cijena	0,35%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	557,00	89,4900	322.462,89	Tržišna cijena	0,37%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.964,00	57,8000	842.037,18	Tržišna cijena	0,96%
Micron Technology Inc	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	1.288,00	31,7300	264.384,49	Tržišna cijena	0,30%
Molina Healthcare Inc	Molina Healthcare Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US60855R1005	422,00	116,2200	317.280,49	Tržišna cijena	0,36%
Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	5.129,00	62,0000	2.358.774,01	Tržišna cijena	2,68%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	23,00	2.436,9900	362.603,19	Tržišna cijena	0,41%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	57,1400	287.587,41	Tržišna cijena	0,33%
Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	551,00	265,3000	145.197,09	Tržišna cijena	0,17%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	794,00	310,0000	1.825.761,91	Tržišna cijena	2,08%
Philip Morris International In	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	585,00	66,7600	252.651,70	Tržišna cijena	0,29%

SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	325,00	86,9300	209.563,19	Tržišna cijena	0,24%
Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	923,00	55,6300	332.170,30	Tržišna cijena	0,38%
Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	1.010,00	27,8200	208.420,50	Tržišna cijena	0,24%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	20.110,00	0,4833	72.092,60	Tržišna cijena	0,08%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia povlaštena	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	22.620,00	0,4170	69.966,57	Tržišna cijena	0,08%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	463,00	59,0000	202.625,90	Tržišna cijena	0,23%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	4.071,00	9,8940	298.768,57	Tržišna cijena	0,34%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	415,00	102,5300	275.263,80	Tržišna cijena	0,31%
Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	1.632,00	25,7000	271.333,43	Tržišna cijena	0,31%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	1.190,00	21,2800	187.836,74	Tržišna cijena	0,21%
Weight Watchers International	WEIGHT WATCHERS INTL INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9486261061	1.079,00	38,5500	269.088,95	Tržišna cijena	0,31%
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	730,00	67,6200	366.150,79	Tržišna cijena	0,42%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	91,0600	977.368,02	Tržišna cijena	1,11%
iShares STOXX Europe 600 Healt	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	330,00	70,0600	171.492,85	Tržišna cijena	0,20%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	25,8100	334.076,08	Tržišna cijena	0,38%
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	345,00	68,0200	174.067,49	Tržišna cijena	0,20%
iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	2.980,00	39,0600	753.006,19	Tržišna cijena	0,86%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	6.587,00	29,3700	1.435.005,47	Tržišna cijena	1,63%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	148,7600	602.549,12	Posljednja objavljena cijena	0,69%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	1.437,00	249,9200	2.323.313,53	Tržišna cijena	2,64%
Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	2.100,00	44,4100	691.770,46	Tržišna cijena	0,79%
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	812,00	102,4800	617.244,31	Tržišna cijena	0,70%

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	70,8500	446.704,91	Tržišna cijena	0,51%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	2.500.029,26	-	2,84%
OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	1.907.223,54	-	2,17%
OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	1.472.409,84	-	1,67%
Baader Bank	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	585.501,45	-	0,67%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	49.393,60	-	0,06%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	3.681.817,27	-	4,19%