

Erste Plavi OMF kategorije A  
Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2019.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>									
HP- Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	770.000,00	101,7573	789.000,45	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,78%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGH00237A3	2.120.902,00	107,1216	2.350.750,16	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,31%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200.000,00	108,3670	1.421.962,24	Tržišna cijena	1,40%
<b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	233.000,00	101,4030	1.550.252,78	Tržišna cijena	1,53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	114,6900	5.726.510,13	Tržišna cijena	5,64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.095.000,00	116,7800	9.522.227,78	Tržišna cijena	9,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	100.000,00	100,2300	741.313,52	Tržišna cijena	0,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.060.000,00	116,3000	9.205.653,05	Tržišna cijena	9,06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	124,3480	1.930.991,73	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	106,7810	3.529.108,62	Tržišna cijena	3,47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	123,3190	1.982.222,72	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,95%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	5.974.300,00	111,5000	6.728.761,65	Tržišna cijena	6,63%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,00	98,4534	3.643.731,18	Amortizirani trošak	3,59%
<b>DOMAĆE DIONICE</b>									

Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	2.794,00	462,1855	1.291.346,29	Tržišna cijena	1,27%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	1.823,00	515,0134	938.869,43	Tržišna cijena	0,92%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	4.235,00	360,5153	1.526.782,30	Tržišna cijena	1,50%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	2.392,00	1.194,4444	2.857.111,00	Tržišna cijena	2,81%
Čakovečki mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.300,0000	1.247.400,00	Tržišna cijena	1,23%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	832,00	1.105,1637	919.496,20	Tržišna cijena	0,91%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	490,0000	637.000,00	Metoda tržišnih multiplikatora	0,63%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske komunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	11.615,00	158,5330	1.841.360,79	Tržišna cijena	1,81%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	15,9861	896.036,89	Tržišna cijena	0,88%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	3.381,00	670,0000	2.265.270,00	Tržišna cijena	2,23%
Luka Rijeka d.d.	LUKA RIJEKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLRKIRIRA0007	38.800,00	39,0000	1.513.200,00	Metoda tržišnih multiplikatora	1,49%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	1.296,00	1.610,0000	2.086.560,00	Tržišna cijena	2,05%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	6.873,00	405,6104	2.787.760,28	Tržišna cijena	2,74%
Saponia d.d.	SAPONIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	1.784,00	204,0000	363.936,00	Tržišna cijena	0,36%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	8.162,00	174,0000	1.420.188,00	Metoda tržišnih multiplikatora	1,40%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	31,8000	499.196,40	Tržišna cijena	0,49%
Turisthotel d.d.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	406,00	2.340,0000	950.040,00	Tržišna cijena	0,94%
<b>IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		320.000,00	7,4354	12.594,24	Tržišna cijena	0,01%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		220.000,00	7,4385	9.026,82	Tržišna cijena	0,01%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		330.000,00	7,4102	3.244,23	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		415.000,00	7,4156	4.341,32	Tržišna cijena	0,00%
<b>INOZEMNE DIONICE</b>									

AbbVie Inc	AbbVie	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	732,00	72,7200	345.753,11	Tržišna cijena	0,34%
Alphabet Inc	Alphabet Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	29,00	1.082,8000	203.961,12	Tržišna cijena	0,20%
Arthur J Gallagher & Co	Arthur J Gallagher & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3635761097	718,00	87,5900	408.488,78	Tržišna cijena	0,40%
Bayer AG	BAYER AG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000BAY0017	420,00	60,9400	189.238,56	Tržišna cijena	0,19%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	258,00	233,8700	391.918,15	Tržišna cijena	0,39%
Broadridge Financial Solutions	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11133T1034	450,00	127,6800	373.195,62	Tržišna cijena	0,37%
Celgene Corp	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	700,00	92,4400	420.299,75	Tržišna cijena	0,41%
Centene Corp	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	1.135,00	52,4400	386.598,09	Tržišna cijena	0,38%
Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	400,00	165,7100	430.536,39	Tržišna cijena	0,42%
Dell Technologies Inc	Dell Technologies Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	604,00	50,8000	199.297,48	Tržišna cijena	0,20%
Enel SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	6.670,00	6,1400	302.797,36	Tržišna cijena	0,30%
FMC Corp	FMC Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3024913036	764,00	82,9500	411.633,68	Tržišna cijena	0,41%
Fox Corp	Fox Corp - Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US35137L1052	1.593,00	36,6400	379.116,25	Tržišna cijena	0,37%
Industria de Diseno Textil SA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0148396007	1.220,00	26,4500	238.585,14	Tržišna cijena	0,23%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	23.230,00	1,8820	323.241,21	Tržišna cijena	0,32%
Intuit Inc	Intuit	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	229,00	261,3300	388.710,17	Tržišna cijena	0,38%
Krka dd Novo mesto	Krka	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.964,00	62,8000	911.924,78	Tržišna cijena	0,90%
Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	179,00	363,5400	422.674,84	Tržišna cijena	0,42%
NetApp Inc	NetApp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	827,00	61,7000	331.430,01	Tržišna cijena	0,33%
Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	5.129,00	59,0000	2.237.394,68	Tržišna cijena	2,20%
NVR Inc	NVR	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	23,00	3.370,2500	503.490,30	Tržišna cijena	0,50%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	746,00	81,9500	397.089,99	Tržišna cijena	0,39%
PACCAR Inc	PACCAR	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	778,00	71,6600	362.124,21	Tržišna cijena	0,36%

Parker-Hannifin Corp	Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	369,00	170,0100	407.475,95	Tržišna cijena	0,40%
Petrol DD Ljubljana	Petrol	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	930,00	357,0000	2.454.760,09	Tržišna cijena	2,42%
SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	325,00	120,7600	290.177,91	Tržišna cijena	0,29%
Snap-on Inc	Snap-on	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8330341012	348,00	165,6400	374.408,43	Tržišna cijena	0,37%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	20.110,00	0,4802	71.398,98	Tržišna cijena	0,07%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia povlaštena	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	22.620,00	0,4561	76.279,96	Tržišna cijena	0,08%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	4.071,00	10,8260	325.857,00	Tržišna cijena	0,32%
United Rentals Inc	United Rentals	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	415,00	132,6300	357.512,33	Tržišna cijena	0,35%
Viacom Inc	Viacom -Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	1.934,00	29,8700	375.225,93	Tržišna cijena	0,37%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	1.190,00	24,2100	213.009,83	Tržišna cijena	0,21%
Western Union Co/The	Western Union	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	2.893,00	19,8900	373.752,73	Tržišna cijena	0,37%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	730,00	81,3400	439.020,62	Tržišna cijena	0,43%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.745,00	31,1900	402.409,94	Tržišna cijena	0,40%
iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	2.980,00	42,9100	830.569,41	Tržišna cijena	0,82%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	6.655,00	34,6150	1.703.218,22	Tržišna cijena	1,68%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	157,1100	634.316,56	Posljednja objavljena cijena	0,62%
Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	2.100,00	49,4700	768.102,35	Tržišna cijena	0,76%
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.484,00	119,6200	1.312.488,75	Tržišna cijena	1,29%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	83,1400	522.500,65	Tržišna cijena	0,51%
<b>IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
CME	SPX 2019-09-20 P2675	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00L4DFM27	6,00	20,5000	79.892,55	Tržišna cijena	0,08%
Eurex	SX5E 2019-09-20 P3100	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00M307SN3	32,00	14,9000	35.252,84	Tržišna cijena	0,03%
<b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	500.001,80	-	0,49%

OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	4.379.758,76	-	4,31%
Baader	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	346.583,04	-	2,80%
<b>POTRAŽIVANJA</b>									
-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	627.135,02	-	0,62%
<b>OBVEZE</b>									
-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	24.242,24	-	0,02%