

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2021.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200.000,00	107,2612	1.363.188,91	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,66%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGH00237A3	1.893.707,00	99,7298	1.958.955,68	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,94%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	111,2120	5.627.669,70	Tržišna cijena	2,71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	115,2280	8.173.125,12	Tržišna cijena	3,94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	103,0460	6.370.622,89	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	115,6620	875.144,13	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	117,1060	1.844.970,99	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	92,4710	5.809.519,80	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	1.380.000,00	122,1180	1.726.271,79	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	104,1130	3.441.064,60	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	117,5590	1.891.214,52	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	5.974.300,00	114,7260	6.921.492,59	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	98,7674	3.703.608,71	Amortizirani trošak	1,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	9.000.000,00	97,5276	8.855.655,63	Amortizirani trošak	4,27%
DOMAĆE DIONICE									

AD PLASTIK DD	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	10.234,00	194,6251	1.991.793,27	Tržišna cijena	0,96%
ADRIS GRUPA DD	ADRIS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.979,00	438,5998	1.745.188,60	Tržišna cijena	0,84%
ADRIS GRUPA DD	ADRIS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	5.162,00	480,4871	2.480.274,41	Tržišna cijena	1,20%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	3.411,00	1.510,0000	5.150.610,00	Tržišna cijena	2,48%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	339,3746	3.504.042,74	Tržišna cijena	1,69%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	38,3254	866.575,62	Metoda tržišnih multiplikatora	0,42%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	794,00	1.678,2514	1.332.531,61	Tržišna cijena	0,64%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB0RA0002	1.300,00	542,2388	704.910,44	Tržišna cijena	0,34%
JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	15,6904	879.462,61	Metoda tržišnih multiplikatora	0,42%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	4.545,00	758,1481	3.445.783,11	Tržišna cijena	1,66%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLKRIRA0007	35.022,00	28,0000	980.616,00	Tržišna cijena	0,47%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	3.220,00	1.660,0000	5.345.200,00	Tržišna cijena	2,58%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.405,00	588,3738	4.356.907,99	Tržišna cijena	2,10%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	10,0000	3.000.000,00	Tržišna cijena	1,45%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	8.162,00	182,0000	1.485.484,00	Tržišna cijena	0,72%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	39,2553	616.229,70	Tržišna cijena	0,30%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	1.203,00	3.201,3333	3.851.203,96	Tržišna cijena	1,86%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	32.030,00	30,4875	976.514,63	Tržišna cijena	0,47%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	427,00	7.250,0000	3.095.750,00	Tržišna cijena	1,49%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	9.352,00	134,4646	1.257.512,94	Tržišna cijena	0,61%

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SEE- Klasa A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMUCATW0	1.688,19	147,3653	1.863.677,45	Tržišna cijena	0,90%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSIUGRWT2	78,89	99,0160	58.518,45	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,03%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800.000,00	7,5019	7.528,00	Tržišna cijena	0,00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800.000,00	7,5059	11.724,80	Tržišna cijena	0,01%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	220.000,00	115,8580	1.915.152,41	Tržišna cijena	0,92%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	159.000,00	101,3510	1.217.185,42	Tržišna cijena	0,59%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	47,00	3.440,1600	1.017.080,15	Tržišna cijena	0,49%
APPLE INC.	APPLE INC.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	470,00	136,9600	404.920,98	Tržišna cijena	0,20%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	89,00	2.441,7900	1.367.026,69	Tržišna cijena	0,66%
Anheuser-Busch Inbev s.a.	Anheuser-Busch Inbev NV	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BE0974293251	2.079,00	60,8100	947.072,96	Tržišna cijena	0,46%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	575,00	277,9200	1.005.232,04	Tržišna cijena	0,48%
Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0865161014	637,00	114,9800	460.723,56	Tržišna cijena	0,22%
Biogen Inc.	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	265,00	346,2700	577.217,41	Tržišna cijena	0,28%
Centene Corporation	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	1.147,00	72,9300	526.196,93	Tržišna cijena	0,25%

Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.388,00	53,0000	462.747,43	Tržišna cijena	0,22%
DEUTSCHE BOERSE AG	DEUTSCHE BOERSE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005810055	294,00	147,2000	324.197,06	Tržišna cijena	0,16%
ENEL SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	13.054,00	7,8320	765.896,77	Tržišna cijena	0,37%
Evolution AB	Evolution AB	SEK	Po fer vrijednosti kroz RDG	SE0012673267	501,00	1.352,4000	500.346,02	Tržišna cijena	0,24%
Facebook Ltd	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	391,00	347,7100	855.209,70	Tržišna cijena	0,41%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	633,00	144,6400	575.931,46	Tržišna cijena	0,28%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	1.080,00	60,9300	413.936,39	Tržišna cijena	0,20%
Hologic, Inc.	Hologic Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	838,00	66,7200	351.705,15	Tržišna cijena	0,17%
Humana Inc.	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	159,00	442,7200	442.797,28	Tržišna cijena	0,21%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	20.887,00	2,3295	364.495,99	Tržišna cijena	0,18%
Intuit Inc.	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	160,00	490,1700	493.338,93	Tržišna cijena	0,24%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	103,5000	2.290.365,45	Tržišna cijena	1,10%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	318,00	365,0900	730.307,45	Tržišna cijena	0,35%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	378,00	191,2400	454.725,40	Tržišna cijena	0,22%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	712,00	270,9000	1.213.298,55	Tržišna cijena	0,58%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	1.149,00	115,2200	904.963,15	Tržišna cijena	0,44%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	13.071,00	63,6000	6.227.588,00	Tržišna cijena	3,00%
Nucor Corp	Nucor Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6703461052	861,00	95,9300	519.560,67	Tržišna cijena	0,25%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	930,00	79,9900	467.947,70	Tržišna cijena	0,23%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	1.909,00	439,0000	6.278.044,52	Tržišna cijena	3,03%
Pfizer Inc.	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	1.882,00	39,1600	463.597,38	Tržišna cijena	0,22%
Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7310681025	590,00	136,9600	508.305,07	Tržišna cijena	0,24%

Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	553,00	131,9700	459.070,12	Tržišna cijena	0,22%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75886F1075	147,00	558,5400	516.476,17	Tržišna cijena	0,25%
Rockwell Automation Inc	Rockwell Automation Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7739031091	268,00	286,0200	482.180,76	Tržišna cijena	0,23%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	414,00	410,4500	1.068.905,42	Tržišna cijena	0,52%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	4.778,00	24,7000	884.091,14	Tržišna cijena	0,43%
Stanley Black & Decker Inc.	Stanley Black & Decker	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8545021011	362,00	204,9900	466.788,26	Tržišna cijena	0,22%
UniCredit SPA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	3.748,00	9,9500	279.367,96	Tržišna cijena	0,13%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	494,00	233,8200	726.586,43	Tržišna cijena	0,35%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	284,00	218,0200	389.487,34	Tržišna cijena	0,19%
eBay Inc	eBay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2786421030	1.270,00	70,2100	560.894,74	Tržišna cijena	0,27%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	1.320,00	52,7357	521.473,66	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,25%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	811,04	12,2234	74.266,17	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,04%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	5.200,00	94,3000	3.673.406,40	Tržišna cijena	1,77%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	BNP EUROPE SMALL CAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0212179997	360,00	318,9300	860.105,68	Posljednja objavljena cijena	0,41%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	216,8700	887.151,47	Posljednja objavljena cijena	0,43%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	44,69	1.062,1381	298.603,62	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
ISHARES PLC	DAXEX ishares core	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	860,00	131,9200	849.890,62	Tržišna cijena	0,41%
ISHARES PLC	ISHARES EUR 600 AUTO&PARTS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R28	4.580,00	60,6200	2.079.865,98	Tržišna cijena	1,00%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	9.670,00	26,5800	1.925.463,95	Tržišna cijena	0,93%
ISHARES PLC	ISHR STOXX EUR 600 BANK	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0F5UJ7	19.200,00	13,3000	1.912.964,07	Tržišna cijena	0,92%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	285,4500	1.892.462,41	Tržišna cijena	0,91%

Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	106,06	10,7232	8.519,87	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	10.405,00	40,1450	3.129.158,01	Tržišna cijena	1,51%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	1.525,00	148,9000	1.701.055,50	Tržišna cijena	0,82%
Lyxor International Asset Management	LYXOR STOXX EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834987973	5.500,00	43,0900	1.775.387,37	Tržišna cijena	0,86%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	428,0600	2.207.990,38	Tržišna cijena	1,06%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYYW2V44	32.800,00	11,0155	2.706.649,38	Tržišna cijena	1,30%
VANGUARD GROUP	VANGUARD FTSE 100 GBP	GBP	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B810Q511	7.760,00	30,9000	2.090.399,75	Tržišna cijena	1,01%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.470,00	393,5200	3.638.838,83	Tržišna cijena	1,75%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	11.250,00	21,0100	1.770.649,16	Tržišna cijena	0,85%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	148,7600	713.214,37	Tržišna cijena	0,34%
Xtrackers	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211217	7.870,00	42,8250	2.524.794,57	Tržišna cijena	1,22%
Xtrackers	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.275,00	102,4600	978.629,89	Tržišna cijena	0,47%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	4.192,00	56,0500	1.760.154,68	Tržišna cijena	0,85%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
CBOE	SPX 2021-07-16 P3750	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00YVXR1C3	10,00	1,6500	10.379,17	Tržišna cijena	0,01%
Eurex	SX5E 2021-07-16 P3600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00YYVL6R3	81,00	3,4000	20.630,89	Tržišna cijena	0,01%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	2.000.000,43	Amortizirani trošak	0,96%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	2.200.008,15	Amortizirani trošak	1,06%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	7.300.128,67	Amortizirani trošak	3,52%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	6.752.154,84	Amortizirani trošak	3,25%
Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	481.753,78	Amortizirani trošak	0,23%

POTRAŽIVNJA

-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	5.614.519,80	-	2,71%
---	---------------------	---	---	---	---	---	--------------	---	-------

OBVEZE

-	Ostale obveze i naknade	-	-	-	-	-	5.290.384,94	-	2,55%
---	----------------------------	---	---	---	---	---	--------------	---	-------