

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2020.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200.000,00	107,7790	1.460.550,13	Tržišna cijena	1,13%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	2.120.902,00	98,5493	2.168.951,12	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,67%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	110,2250	5.628.447,88	Tržišna cijena	4,34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	112,0800	8.023.174,78	Tržišna cijena	6,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	100.000,00	99,3960	751.572,36	Tržišna cijena	0,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	112,6480	860.288,13	Tržišna cijena	0,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	120,6790	1.917.138,92	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,48%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	97,4400	6.175.547,74	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	104,1391	3.441.925,92	Tržišna cijena	2,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	118,2570	1.902.252,69	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	5.974.300,00	111,7950	6.746.405,81	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,00	98,6119	3.731.140,20	Amortizirani trošak	2,88%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,00	97,3596	8.920.162,98	Amortizirani trošak	6,89%

DOMAĆE DIONICE									
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	3.979,00	377,9117	1.503.710,65	Tržišna cijena	1,16%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	3.734,00	430,1154	1.606.050,90	Tržišna cijena	1,24%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	260,0000	2.684.500,00	Tržišna cijena	2,07%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	2.892,00	1.232,3759	3.564.031,10	Tržišna cijena	2,75%
Čakovečki mlinovi d.d.	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	427,00	6.051,0637	2.583.804,20	Metoda tržišnih multiplikatora	1,99%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	832,00	1.210,0000	1.006.720,00	Tržišna cijena	0,78%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	471,9865	613.582,45	Tržišna cijena	0,47%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	5.721,00	176,3314	1.008.791,94	Tržišna cijena	0,78%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	13,1000	734.268,10	Tržišna cijena	0,57%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	3.381,00	460,9231	1.558.381,00	Tržišna cijena	1,20%
Luka Rijeka d.d.	LUKA RIJEKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	29,8468	1.045.294,63	Metoda tržišnih multiplikatora	0,81%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	2.660,00	1.364,8000	3.630.368,00	Tržišna cijena	2,80%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.405,00	416,0000	3.080.480,00	Tržišna cijena	2,38%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSAPNRA0007	8.162,00	101,8889	831.617,20	Tržišna cijena	0,64%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	15.698,00	52,5000	824.145,00	Tržišna cijena	0,64%
Turisthotel d.d.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	961,00	2.266,6326	2.178.233,93	Metoda tržišnih multiplikatora	1,68%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Zagrebačka banka d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800.000,00	7,5918	9.475,20	Tržišna cijena	0,01%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800.000,00	7,5923	9.796,00	Tržišna cijena	0,01%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Rumunjska	Romania 2030 RZP	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	77,00	108,1880	631.709,16	Tržišna cijena	0,49%

Rumunjska	Romania 2032 RZP	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	159,00	93,5760	1.134.759,08	Tržišna cijena	0,88%
INOZEMNE DIONICE									
Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153511094	466,00	112,2400	350.834,34	Tržišna cijena	0,27%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	71,00	1.418,0500	675.333,67	Tržišna cijena	0,52%
Amazon.com Inc	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	37,00	2.758,8200	684.689,40	Tržišna cijena	0,53%
Automatic Data Processing Inc	Automatic Data Processing Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0530151036	362,00	148,8900	361.528,57	Tržišna cijena	0,28%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	184,00	267,5500	330.210,82	Tržišna cijena	0,25%
Cardinal Health Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	1.013,00	52,1900	354.621,66	Tržišna cijena	0,27%
Church & Dwight Co Inc	Church & Dwight Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1713401024	727,00	77,3000	376.948,85	Tržišna cijena	0,29%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.197,00	46,6400	374.473,60	Tržišna cijena	0,29%
Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	604,00	54,9400	222.584,09	Tržišna cijena	0,17%
Discovery Communications Inc	Discovery Communications	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25470F1049	1.650,00	21,1000	233.525,83	Tržišna cijena	0,18%
eBay Inc	eBay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2786421030	1.312,00	52,4500	461.580,91	Tržišna cijena	0,36%
Emerson Electric Co	Emerson Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2910111044	963,00	62,0300	400.679,00	Tržišna cijena	0,31%
Facebook Inc	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	243,00	227,0700	370.113,18	Tržišna cijena	0,29%
Humana Inc	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	138,00	387,7500	358.921,45	Tržišna cijena	0,28%
Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	901,00	59,8300	361.586,58	Tržišna cijena	0,28%
Intercontinental Exchange Inc	Intercontinental Exchange Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45866F1049	583,00	91,6000	358.205,74	Tržišna cijena	0,28%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	11.760,00	1,7036	151.435,93	Tržišna cijena	0,12%
Intuit Inc	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	191,00	296,1900	379.465,49	Tržišna cijena	0,29%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.146,00	82,8000	1.343.117,30	Tržišna cijena	1,04%
Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	137,00	364,9200	335.341,07	Tržišna cijena	0,26%

Mastercard Inc	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	318,00	295,7000	630.735,05	Tržišna cijena	0,49%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	349,00	153,4200	359.150,04	Tržišna cijena	0,28%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	288,00	203,5100	393.139,57	Tržišna cijena	0,30%
Nestle SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	526,00	104,7400	390.876,45	Tržišna cijena	0,30%
NetApp Inc	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	1.072,00	44,3700	319.045,58	Tržišna cijena	0,25%
Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	8.047,00	40,3000	2.451.280,09	Tržišna cijena	1,89%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	858,00	54,6000	314.230,57	Tržišna cijena	0,24%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	1.172,00	320,0000	2.834.859,10	Tržišna cijena	2,19%
Pfizer Inc	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	1.563,00	32,7000	342.827,18	Tržišna cijena	0,26%
Philip Morris International In	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	713,00	70,0600	335.064,32	Tržišna cijena	0,26%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	217,00	329,4800	479.575,86	Tržišna cijena	0,37%
Teradyne Inc	Teradyne Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8807701029	892,00	84,5100	505.640,06	Tržišna cijena	0,39%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	3.748,00	8,1880	231.969,69	Tržišna cijena	0,18%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	415,00	149,0400	414.877,08	Tržišna cijena	0,32%
Visa Inc	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	494,00	193,1700	640.081,31	Tržišna cijena	0,49%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	860,00	104,9200	682.041,22	Tržišna cijena	0,53%
iShares MDAX UCITS ETF	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	217,9000	1.457.653,80	Tržišna cijena	1,13%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	10.405,00	31,9050	2.509.312,37	Tržišna cijena	1,94%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	168,7900	696.698,60	Posljednja objavljena cijena	0,54%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	638,00	308,3600	1.319.614,96	Tržišna cijena	1,02%
XTRACKERS DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	118,1800	571.712,71	Tržišna cijena	0,44%

XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211217	7.870,00	33,8250	2.012.178,13	Tržišna cijena	1,55%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.275,00	79,4500	765.698,81	Tržišna cijena	0,59%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	5.900.000,85	Amortizirani trošak	4,55%
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	6.000.093,44	Amortizirani trošak	4,63%
OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	6.350.538,15	Amortizirani trošak	4,90%
Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	26.801,23	Amortizirani trošak	0,02%
POTRAŽIVANJA									
-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	251.263,70	-	0,19%
OBVEZE									
-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	57.169,77	-	0,04%