

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2019.

| 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 | 109,8430 | 1.475.434,91 | Tržišna cijena | 1,23% |
| Zagrebački holding d.o.o. | ZAGREBAČKI HOLDING 2023 | HRK | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRZGHOO237A3 | 2.120.902,00 | 107,2952 | 2.313.574,99 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 1,93% |
| DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE | | | | | | | | | |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2025 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1117298916 | 670.000,00 | 113,4000 | 5.775.303,65 | Tržišna cijena | 4,81% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2027 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1428088626 | 1.095.000,00 | 117,3150 | 9.751.778,73 | Tržišna cijena | 8,12% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2029 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1843434876 | 100.000,00 | 103,5920 | 775.450,82 | Tržišna cijena | 0,65% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2030 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1713475306 | 510.000,00 | 119,5680 | 4.635.116,90 | Tržišna cijena | 3,86% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2024 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO247E7 | 205.541,00 | 124,2710 | 1.942.635,60 | Zadnja cijena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 1,62% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2023 | HRK | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO23BA4 | 3.300.000,00 | 106,0470 | 3.504.945,10 | Zadnja cijena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 2,92% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2025 | HRK | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO257A4 | 1.580.000,00 | 122,8050 | 1.974.130,75 | Zadnja cijena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 1,64% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2029 | HRK | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO297A0 | 5.974.300,00 | 116,1000 | 7.003.637,05 | Tržišna cijena | 5,83% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2028 | EUR | Po amortiziranom trošku | XS1713462668 | 500,00 | 98,5244 | 3.721.014,70 | Amortizirani trošak | 3,10% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF INDEX 2034 | EUR | Po amortiziranom trošku | HRRHMFO34BA1 | 1.210.954,00 | 97,2770 | 8.775.629,67 | Amortizirani trošak | 7,31% |
| DOMAĆE DIONICE | | | | | | | | | |
| Adris Grupa d.d. | ADRIŠ POVLAŠTENA | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADRS0009 | 4.108,00 | 498,3219 | 2.047.106,37 | Tržišna cijena | 1,70% |
| Adris Grupa d.d. | ADRIŠ REDOVNA | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRADRS0007 | 1.823,00 | 558,4363 | 1.018.029,37 | Tržišna cijena | 0,85% |
| Arena Hospitality Group d.d. | ARENA HOSPITALITY GROUP | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRARNT0004 | 7.628,00 | 370,7778 | 2.828.293,06 | Tržišna cijena | 2,35% |
| Atlantic Grupa d.d. | ATLANTIC | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRATGR0003 | 2.572,00 | 1.300,0000 | 3.343.600,00 | Tržišna cijena | 2,78% |
| Čakovečki mlinovi d.d. | ČAKOVEČKI MLINOVI | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRCKML0008 | 404,00 | 6.650,0000 | 2.686.600,00 | Tržišna cijena | 2,24% |
| Ericsson Nikola Tesla d.d. | ERICSSON NT | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRERNT0000 | 832,00 | 1.401,1702 | 1.165.773,61 | Tržišna cijena | 0,97% |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------|-------|
| Hrvatska Poštanska Banka d.d. | HPB A dionica | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHPB0RA0002 | 1.300,00 | 599,9348 | 779.915,24 | Tržišna cijena | 0,65% |
| Hrvatski Telekom d.d. | HT - Hrvatske komunikacije | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRHT00RA0005 | 11.615,00 | 174,1647 | 2.022.922,99 | Tržišna cijena | 1,68% |
| Jadran d.d. | JADRAN | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRJDRNRB0002 | 56.051,00 | 14,7000 | 823.949,70 | Tržišna cijena | 0,69% |
| Končar-Elektroindustrija d.d. | KONČAR | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRKOEIRA0009 | 3.381,00 | 636,4706 | 2.151.907,10 | Tržišna cijena | 1,79% |
| Luka Rijeka d.d. | LUKA RIJEKA | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRLKRIRA0007 | 38.800,00 | 38,4105 | 1.490.327,40 | Metoda tržišnih multiplikatora | 1,24% |
| Plava Laguna d.d. | PLAVA LAGUNA | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPLAGRA0003 | 1.512,00 | 1.706,0000 | 2.579.472,00 | Tržišna cijena | 2,15% |
| Podravka Prehrambena Ind d.d. | PODRAVKA | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRPODRRA0004 | 6.873,00 | 482,1124 | 3.313.558,53 | Tržišna cijena | 2,76% |
| Saponia d.d. | SAPONIA | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRSAPNRA0007 | 1.784,00 | 291,8807 | 520.715,17 | Tržišna cijena | 0,43% |
| Sunce Koncern d.d. | SUNCE KONCERN | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRSUKCRA0001 | 8.162,00 | 189,6744 | 1.548.122,45 | Metoda tržišnih multiplikatora | 1,29% |
| Tankerska Next Generation d.d. | TANKERSKA NEXT GENERATION | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRTPNGRA0000 | 15.698,00 | 47,0714 | 738.926,84 | Tržišna cijena | 0,62% |
| Turisthotel d.d. | TURISTHOTEL | HRK | Po fer vrijednosti kroz RDG | HRTUHOORA0001 | 833,00 | 3.040,0000 | 2.532.320,00 | Tržišna cijena | 2,11% |
| IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA | | | | | | | | | |
| OTP banka d.d. | Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK) | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | - | 50.000,00 | 7,4485 | 51,55 | Tržišna cijena | 0,00% |
| INOZEMNE OBVEZNICE | | | | | | | | | |
| Italija | ITALIJA 12_2028 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | IT0005340929 | 248,00 | 113,2180 | 2.093.968,78 | Tržišna cijena | 1,74% |
| INOZEMNE DIONICE | | | | | | | | | |
| AbbVie Inc | AbbVie Inc | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US00287Y1091 | 732,00 | 88,5400 | 430.989,24 | Tržišna cijena | 0,36% |
| Alexion Pharmaceuticals Inc | Alexion Pharmaceuticals Inc | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US0153511094 | 586,00 | 108,1500 | 421.444,10 | Tržišna cijena | 0,35% |
| Alphabet Inc | Alphabet Inc Class A | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US02079K3059 | 29,00 | 1.339,3900 | 258.297,91 | Tržišna cijena | 0,22% |
| Amazon.com Inc | AMAZON | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US0231351067 | 20,00 | 1.847,8400 | 245.759,43 | Tržišna cijena | 0,20% |
| AutoZone Inc | Autozone Inc | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US0533321024 | 55,00 | 1.191,3100 | 435.715,80 | Tržišna cijena | 0,36% |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|-------|
| Biogen Inc | Biogen | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US09062X1037 | 258,00 | 296,7300 | 509.092,85 | Tržišna cijena | 0,42% |
| Deere & Co | Deere & Co | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US2441991054 | 400,00 | 173,2600 | 460.865,43 | Tržišna cijena | 0,38% |
| Dell Technologies Inc | Dell Technologies Inc Class C | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US24703L2025 | 604,00 | 51,3900 | 206.410,31 | Tržišna cijena | 0,17% |
| Delta Air Lines Inc | Delta Air Lines, Inc. | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US2473617023 | 985,00 | 58,4800 | 383.053,49 | Tržišna cijena | 0,32% |
| Estee Lauder Cos Inc/The | Estee Lauder Cos Inc | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US5184391044 | 174,00 | 206,5400 | 238.984,24 | Tržišna cijena | 0,20% |
| Fox Corp | Fox Corp - Class A | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US35137L1052 | 1.816,00 | 37,0700 | 447.666,16 | Tržišna cijena | 0,37% |
| Industria de Diseno Textil SA | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | ES0148396007 | 1.220,00 | 31,4500 | 285.564,36 | Tržišna cijena | 0,24% |
| Intel Corp | Intel Corp | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US4581401001 | 1.134,00 | 59,8500 | 451.328,80 | Tržišna cijena | 0,38% |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | IT0000072618 | 23.230,00 | 2,3485 | 406.034,79 | Tržišna cijena | 0,34% |
| Krka dd Novo mesto | Krka d.d. | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031102120 | 1.964,00 | 73,2000 | 1.069.981,02 | Tržišna cijena | 0,89% |
| Masco Corp | Masco Corp | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US5745991068 | 1.475,00 | 47,9900 | 470.715,62 | Tržišna cijena | 0,39% |
| Mastercard Inc | Mastercard Inc. | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US57636Q1040 | 115,00 | 298,5900 | 228.343,64 | Tržišna cijena | 0,19% |
| NetApp Inc | NetApp, Inc. | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US64110D1046 | 1.072,00 | 62,2500 | 443.761,87 | Tržišna cijena | 0,37% |
| Nova Ljubljanska Banka dd | NLB | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0021117344 | 6.198,00 | 62,0000 | 2.860.004,87 | Tržišna cijena | 2,38% |
| Omnicom Group Inc | Omnicom Group Inc | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US6819191064 | 831,00 | 81,0200 | 447.722,68 | Tržišna cijena | 0,37% |
| PACCAR Inc | PACCAR Inc | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US6937181088 | 778,00 | 79,1000 | 409.234,19 | Tržišna cijena | 0,34% |
| Petrol DD Ljubljana | Petrol d.d. | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | SI0031102153 | 1.060,00 | 375,0000 | 2.958.425,55 | Tržišna cijena | 2,46% |
| Philip Morris International In | Philip Morris | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US7181721090 | 719,00 | 85,0900 | 406.839,63 | Tržišna cijena | 0,34% |
| Raytheon Co | Raytheon Company | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US7551115071 | 330,00 | 219,7400 | 482.212,98 | Tržišna cijena | 0,40% |
| Six Flags Entertainment Corp | SIX FLAGS ENTERTAINMENT | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US83001A1025 | 1.542,00 | 45,1100 | 462.565,29 | Tržišna cijena | 0,39% |
| UniCredit SpA | Unicredit SpA | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | IT0005239360 | 4.071,00 | 13,0200 | 394.489,64 | Tržišna cijena | 0,33% |
| United Rentals Inc | United Rentals, Inc. | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US9113631090 | 415,00 | 166,7700 | 460.237,36 | Tržišna cijena | 0,38% |
| United Therapeutics Corp | UNITED THERAPEUTICS CORP | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US91307C1027 | 759,00 | 88,0800 | 444.564,64 | Tržišna cijena | 0,37% |
| ViacomCBS Inc | ViacomCBS Inc | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US92556H2067 | 1.608,00 | 41,9700 | 448.787,60 | Tržišna cijena | 0,37% |
| Walt Disney Co/The | Walt Disney Co/The | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US2546871060 | 280,00 | 144,6300 | 269.297,46 | Tržišna cijena | 0,22% |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|------------------------------|-------|
| WellCare Health Plans Inc | Wellcare Health Plans | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US94946T1060 | 218,00 | 330,2100 | 478.699,03 | Tržišna cijena | 0,40% |
| Whirlpool Corp | Whirlpool Corp | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US9633201069 | 427,00 | 147,5300 | 418.913,20 | Tržišna cijena | 0,35% |
| 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 | 87,9500 | 477.839,69 | Tržišna cijena | 0,40% |
| Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR | AMUNDI EURO STOXX 50 ETF | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU1681047236 | 2.415,00 | 83,2000 | 1.495.422,72 | Tržišna cijena | 1,24% |
| iShares STOXX Europe 600 Insur | ISHARES EUR600 INSURANCE | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | DE000A0H08K7 | 1.745,00 | 32,3450 | 420.074,33 | Tržišna cijena | 0,35% |
| iShares MSCI Emerging Markets | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US4642872349 | 2.980,00 | 44,8700 | 889.176,88 | Tržišna cijena | 0,74% |
| Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E | LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | FR0007054358 | 10.405,00 | 36,2800 | 2.809.524,83 | Tržišna cijena | 2,34% |
| BNP Paribas Funds Japan Small | PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0925122235 | 546,07 | 177,9600 | 723.253,03 | Posljednja objavljena cijena | 0,60% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | S&P DEPOS REDEPTS state street | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | US78462F1030 | 1.080,00 | 321,8600 | 2.311.567,59 | Tržišna cijena | 1,92% |
| Xtrackers ATX UCITS ETF | XTRACKERS ATX UCITS ETF | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0659579063 | 2.100,00 | 53,2000 | 831.485,04 | Tržišna cijena | 0,69% |
| Xtrackers DAX UCITS ETF | XTRACKERS DAX UCITS ETF | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0274211480 | 1.484,00 | 127,7800 | 1.411.303,10 | Tržišna cijena | 1,17% |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCI | XTRACKERS STOXX EUROPE 600 | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0328475792 | 850,00 | 91,1700 | 576.759,02 | Tržišna cijena | 0,48% |
| IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA | | | | | | | | | |
| Cboe Options Exchange | SPX 2020-03-20 P2900 | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | BBG00MTK1CB5 | 6,0000 | 17,5000 | 69.824,07 | Tržišna cijena | 0,06% |
| Eurex | SX5E 2020-03-20 P3450 | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | BBG00NN7QCV9 | 33,0000 | 27,8000 | 68.278,23 | Tržišna cijena | 0,06% |
| INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA | | | | | | | | | |
| OTP banka d.d. | Novčani računi | - | Po amortiziranom trošku | - | - | - | 3.670.139,69 | Amortizirani trošak | 3,06% |
| Baader Bank | Novčani računi | - | Po amortiziranom trošku | - | - | - | 260.916,65 | Amortizirani trošak | 0,22% |
| POTRAŽIVANJA | | | | | | | | | |
| - | Ostala potraživanja | - | - | - | - | - | 1.177.454,55 | - | 0,98% |
| OBVEZE | | | | | | | | | |
| - | Ostale obveze | - | - | - | - | - | 701.421,29 | - | 0,58% |