

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2020.

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	109,1155	1.353.153,53	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,84%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	2.120.902,00	99,9625	2.158.159,42	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,34%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	112,2460	5.790.549,07	Tržišna cijena	3,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	116,7390	8.437.128,01	Tržišna cijena	5,23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	100.000,00	105,3540	798.572,25	Tržišna cijena	0,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	119,8060	922.163,06	Tržišna cijena	0,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	119,9910	1.900.947,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	97,6830	6.173.353,77	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	104,4500	3.452.274,03	Tržišna cijena	2,14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	118,8170	1.911.119,74	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	5.974.300,00	114,1690	6.888.273,26	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,27%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500,00	98,6817	3.774.242,01	Amortizirani trošak	2,34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,00	97,4466	8.902.374,13	Amortizirani trošak	5,52%
DOMAĆE DIONICE									

AD PLASTIK DD	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	10.234,00	160,7154	1.644.761,40	Tržišna cijena	1,02%
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	3.979,00	383,2624	1.525.001,09	Tržišna cijena	0,95%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	5.162,00	434,7576	2.244.218,73	Tržišna cijena	1,39%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	3.411,00	1.340,0000	4.570.740,00	Tržišna cijena	2,83%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	335,0468	3.459.358,21	Tržišna cijena	2,14%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	35,0000	791.385,00	Tržišna cijena	0,49%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	794,00	1.500,0000	1.191.000,00	Tržišna cijena	0,74%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	464,9741	604.466,33	Tržišna cijena	0,37%
JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	13,5000	756.688,50	Tržišna cijena	0,47%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	3.381,00	580,0000	1.960.980,00	Tržišna cijena	1,22%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	27,7764	972.785,08	Metoda tržišnih multiplikatora	0,60%
PLAVA LAGUNA d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	2.808,00	1.500,0000	4.212.000,00	Tržišna cijena	2,61%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.405,00	485,0000	3.591.425,00	Tržišna cijena	2,23%
SUNCE KONCERN d.d.	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	8.162,00	134,1553	1.094.975,56	Tržišna cijena	0,68%
T - Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTOORA0005	5.721,00	180,7665	1.034.165,15	Tržišna cijena	0,64%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	43,0946	676.499,03	Tržišna cijena	0,42%
TURISTHOTEL D.D.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHOA0001	1.061,00	2.800,0000	2.970.800,00	Tržišna cijena	1,84%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	427,00	7.500,0000	3.202.500,00	Tržišna cijena	1,98%
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	106,9459	1.000.158,06	Tržišna cijena	0,62%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SEE- Klasa A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMUCATW0	1.688,19	123,9690	1.577.347,26	Tržišna cijena	0,98%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									

Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	110.000,00	7,5891	5.351,72	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	150.000,00	7,5827	6.285,75	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	370.000,00	7,5841	16.151,24	Tržišna cijena	0,01%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	600.000,00	7,5660	13.137,00	Tržišna cijena	0,01%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	100.000,00	7,5582	1.654,30	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	200.000,00	7,5494	248,60	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Forward (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	225.000,00	6,1805	8.903,70	Tržišna cijena	0,01%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	130.000,00	6,1805	5.092,75	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	500.000,00	6,1476	3.315,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	570.000,00	6,1500	5.235,45	Tržišna cijena	0,00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	77,00	119,6070	706.747,59	Tržišna cijena	0,44%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	159,00	105,0560	1.281.089,97	Tržišna cijena	0,79%
United States of America	USTreasuryN/B T 0 5/8 05/15/30	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	US912828ZQ64	3.400,00	97,7500	2.041.967,34	Tržišna cijena	1,27%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	37,00	3.256,9300	739.793,55	Tržišna cijena	0,46%
Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153511094	477,00	156,2400	457.520,97	Tržišna cijena	0,28%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	71,00	1.752,6400	763.926,30	Tržišna cijena	0,47%

Anheuser-Busch Inbev s.a.	Anheuser-Busch Inbev NV	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BE0974293251	1.024,00	57,0100	439.990,84	Tržišna cijena	0,27%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	48,00	1.185,4400	349.318,20	Tržišna cijena	0,22%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	575,00	231,8700	818.488,91	Tržišna cijena	0,51%
Boise Cascade Co	Boise Cascade Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09739D1000	1.341,00	47,8000	393.511,17	Tržišna cijena	0,24%
DEUTSCHE BOERSE AG	DEUTSCHE BOERSE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005810055	294,00	139,2500	308.556,84	Tržišna cijena	0,19%
Dell Technologies Inc Class C	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	604,00	73,2900	271.757,82	Tržišna cijena	0,17%
Discovery Communications, Inc.	Discovery Communications	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25470F1049	1.650,00	30,0900	304.794,08	Tržišna cijena	0,19%
ENEL SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	6.107,00	8,2760	380.926,35	Tržišna cijena	0,24%
Facebook Ltd	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	243,00	273,1600	407.496,39	Tržišna cijena	0,25%
Hasbro Inc	Hasbro Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4180561072	665,00	93,5400	381.873,40	Tržišna cijena	0,24%
Hologic, Inc.	Hologic Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	838,00	72,8300	374.675,01	Tržišna cijena	0,23%
Humana Inc.	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	142,00	410,2700	357.650,22	Tržišna cijena	0,22%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	11.760,00	1,9126	169.521,26	Tržišna cijena	0,11%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.146,00	91,4000	1.478.320,34	Tržišna cijena	0,92%
Laboratory Corp of America Holdings	Laboratory Corp of America	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US50540R4092	264,00	203,5500	329.894,76	Tržišna cijena	0,20%
Masco Corp	Masco Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5745991068	990,00	54,9300	333.845,23	Tržišna cijena	0,21%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	318,00	356,9400	696.823,41	Tržišna cijena	0,43%
Mattel Inc	Mattel Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5770811025	3.932,00	17,4500	421.220,35	Tržišna cijena	0,26%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	288,00	222,4200	393.248,17	Tržišna cijena	0,24%
Molson Coors Brewing Co.	Molson Coors	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US60871R2094	1.545,00	45,1900	428.618,80	Tržišna cijena	0,27%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	526,00	104,2600	381.053,95	Tržišna cijena	0,24%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	9.558,00	45,8000	3.299.325,34	Tržišna cijena	2,04%

Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	1.124,00	62,3700	430.370,45	Tržišna cijena	0,27%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	1.738,00	325,0000	4.257.216,84	Tržišna cijena	2,64%
Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7310681025	590,00	95,2800	345.107,30	Tržišna cijena	0,21%
QUALCOMM Inc	QUALCOMM Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7475251036	383,00	152,3400	358.189,72	Tržišna cijena	0,22%
Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	439,00	119,1700	321.167,69	Tržišna cijena	0,20%
Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	4.610,00	13,1200	371.308,72	Tržišna cijena	0,23%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	217,00	328,7300	437.924,72	Tržišna cijena	0,27%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	4.778,00	18,5000	666.209,03	Tržišna cijena	0,41%
Seagen Inc	Seagen Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81181C1045	325,00	175,1400	349.437,17	Tržišna cijena	0,22%
Sturm ruger & Co Inc	STURM RUGER & CO INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8641591081	810,00	65,0700	323.568,49	Tržišna cijena	0,20%
THE JM SMUCKER Company	JM SMUCKER	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8326964058	519,00	115,6000	368.320,24	Tržišna cijena	0,23%
UniCredit Bank AG	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	3.748,00	7,6480	216.042,92	Tržišna cijena	0,13%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	284,00	231,9100	404.332,08	Tržišna cijena	0,25%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	494,00	218,7300	663.339,24	Tržišna cijena	0,41%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	284,00	180,4900	314.681,98	Tržišna cijena	0,20%
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	457,50	59,4259	204.908,13	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,13%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	1,55	1.000,0000	11.669,76	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	5.200,00	80,6000	3.158.864,69	Tržišna cijena	1,96%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	BNP EUROPE SMALL CAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0212179997	360,00	285,5200	774.696,64	Posljednja objavljena cijena	0,48%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	201,6900	830.082,67	Posljednja objavljena cijena	0,51%
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT GMBH	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	131,7600	635.559,48	Tržišna cijena	0,39%

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT GMBH	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211217	7.870,00	37,6450	2.232.927,75	Tržišna cijena	1,38%
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT GMBH	XTRACKERS MSCI CHINA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0514695690	9.290,00	19,6400	1.375.149,25	Tržišna cijena	0,85%
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT GMBH	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.275,00	89,5000	860.054,28	Tržišna cijena	0,53%
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT GMBH	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	4.192,00	50,3460	1.590.665,56	Tržišna cijena	0,99%
ISHARES PLC	DAXEX ishares core	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	860,00	116,9000	757.714,51	Tržišna cijena	0,47%
ISHARES PLC	ISHARES ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0D8Q23	8.255,00	29,4650	1.833.226,68	Tržišna cijena	1,14%
ISHARES PLC	ISHARES EUR 600 AUTO&PARTS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R28	4.580,00	49,8900	1.722.152,55	Tržišna cijena	1,07%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	8.080,00	24,2800	1.478.606,74	Tržišna cijena	0,92%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	259,5500	1.731.238,66	Tržišna cijena	1,07%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	1,78	0,0000	0,00	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	34,3900	2.696.912,77	Tržišna cijena	1,67%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	1.525,00	138,6400	1.593.496,19	Tržišna cijena	0,99%
S&P DEPOS RECEPTS	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	1.248,00	373,8800	2.864.489,34	Tržišna cijena	1,78%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYW2V44	32.800,00	9,5718	2.366.247,12	Tržišna cijena	1,47%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.470,00	343,6900	3.101.591,68	Tržišna cijena	1,92%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	3.400.003,59	Amortizirani trošak	2,11%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	3.400.296,96	Amortizirani trošak	2,11%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	2.586.629,40	Amortizirani trošak	1,60%
Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	234.142,92	Amortizirani trošak	0,15%
POTRAŽIVANJA									
-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	270.437,41	-	0,17%

OBVEZE									
-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	469.100,13	-	0,29%