

Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2018.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u		
DOMAĆA IMOVINA											
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGR0216A9	4.000.000,00	100,6979	4.032.723,74	Metoda procjene	0,76%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750.000,00	104,1220	5.104.941,62	Fer vrijednost	0,97%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP000198A4	5.000.000,00	104,2865	5.250.426,37	Metoda procjene	1,00%	
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	12.021.908,00	105,6650	12.918.643,79	Metoda procjene	2,45%	
DRŽAVNE OBVEZNICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	468.000,00	102,6990	3.140.518,23	Fer vrijednost	0,60%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	105,0460	1.575.665,38	Fer vrijednost	0,30%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.154.000,00	108,0470	8.257.801,98	Fer vrijednost	1,57%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	5.860.000,00	107,9280	47.966.971,53	Fer vrijednost	9,09%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.800.000,00	105,2530	14.366.857,50	Fer vrijednost	2,72%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	6.680.000,00	100,2400	51.157.856,15	Fer vrijednost	9,70%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	120,9430	3.475.912,29	Metoda procjene	0,66%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	123,0950	39.078.681,67	Metoda procjene	7,41%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0217A8	10.500.000,00	105,7000	11.236.598,40	Fer vrijednost	2,13%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0222A8	7.070.000,00	104,8450	7.475.652,92	Metoda procjene	1,42%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0238A4	45.000.000,00	103,1000	46.468.963,94	Fer vrijednost	8,81%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	23.700.000,00	118,1630	28.511.798,50	Metoda procjene	5,40%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF026CA5	22.867.000,00	118,0020	27.028.905,81	Metoda procjene	5,12%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0282A2	15.350.000,00	106,9160	16.586.692,12	Metoda procjene	3,14%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,3718	23.699.172,01	Fer vrijednost	4,49%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	102,0641	26.498.454,67	Fer vrijednost	5,02%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	93.000.000,00	98,1301	92.311.368,00	Fer vrijednost	17,50%	
	FORWARD I SWAPOVI	OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,404600	34.902,75	Fer vrijednost	0,01%
		Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.210.000,00	7,393720	52.719,55	Fer vrijednost	0,01%
Zagrebačka banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.700.000,00	7,390500	48.545,20	Fer vrijednost	0,01%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		890.000,00	7,393560	22.691,44	Fer vrijednost	0,00%	
Raffaelsenbank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.727.000,00	7,388000	86.473,17	Fer vrijednost	0,02%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.590.000,00	7,392550	70.779,52	Fer vrijednost	0,01%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,427010	83.176,97	Fer vrijednost	0,02%	
Raffaelsenbank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.938.000,00	7,419000	140.891,78	Fer vrijednost	0,03%	
DEPOZITI	Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	20.000.334,28	-	3,79%	
	Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	10.000.001,47	-	1,90%	
NOVČANA SREDSTVA OBVEZE	Novčani računi	-	-	Novčana sredstva		-	-	23.272.129,42	-	4,41%	
	Ostale obveze	-	-	-		-	-	1.600.897,47	-	0,30%	