

Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2015.

| Izdavatelj | Naziv vrijednosnice | Kategorija prema MRS 39 | ISIN | Količina | Cijena | Metoda vrednovanja | Udio u NAV-u | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|--------|
| DOMAĆA IMOVINA | | | | | | | | |
| KORPORATIVNE OBVEZNICI | Hrvatska elektroprivreda d.d. | HEP 2017 | Raspoloživo za prodaju | HRHEP0017CA4 | 1.769.508,00 | 104,0862 | Metoda procjene | 0,21% |
| | Hrvatska elektroprivreda d.d. | HEP 2022 USD | Raspoloživo za prodaju | XS1309493630 | 750,00 | 101,3810 | Fer vrijednost | 2,28% |
| | Hrvatska pošta d.d. | HP 2019 | Raspoloživo za prodaju | HRHP00019BA4 | 5.000.000,00 | 98,8434 | Metoda procjene | 2,11% |
| | Jadrolinija | JADROLINIJA | Do dospijeća | HRJRLNO17AA0 | 500.000,00 | 103,3000 | Amortizirani trošak | 1,68% |
| DRŽAVNE OBVEZNICI | Republika Hrvatska | CROATIA 2017 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0776179656 | 178,00 | 103,7550 | Fer vrijednost | 0,55% |
| | Republika Hrvatska | CROATIA 2019 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0464257152 | 468,00 | 107,3230 | Fer vrijednost | 1,50% |
| | Republika Hrvatska | CROATIA 2022 | Raspoloživo za prodaju | XS1028953989 | 400,00 | 100,2860 | Fer vrijednost | 1,33% |
| | Republika Hrvatska | CROATIA 2023 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0908769887 | 229,00 | 101,6250 | Fer vrijednost | 0,70% |
| | Republika Hrvatska | CROATIA 2024 USD | Raspoloživo za prodaju | XS0997000251 | 1.154,00 | 104,2810 | Fer vrijednost | 3,66% |
| | Republika Hrvatska | CROATIA 2025 | Do dospijeća | XS1117298916 | 1.250,00 | 91,1610 | Amortizirani trošak | 3,79% |
| | Republika Hrvatska | CROATIA 2025 | Do dospijeća | XS1117298916 | 1.250,00 | 90,6180 | Amortizirani trošak | 3,81% |
| | Republika Hrvatska | HBOR 2017 | Raspoloživo za prodaju | XS0305384124 | 1.100,00 | 102,6360 | Fer vrijednost | 3,76% |
| | Republika Hrvatska | HBOR 2020 | Raspoloživo za prodaju | XS0961637542 | 171,00 | 110,5130 | Fer vrijednost | 0,63% |
| | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2019 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO19BA2 | 3.448.934,00 | 111,0000 | Fer vrijednost | 12,46% |
| | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2020 | Do dospijeća | HRRHMFO203E0 | 3.407.664,00 | 117,7985 | Amortizirani trošak | 13,02% |
| | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2022 | Do dospijeća | HRRHMFO227E9 | 378.504,00 | 121,6752 | Amortizirani trošak | 1,51% |
| | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2024 | Do dospijeća | HRRHMFO247E7 | 1.077.452,00 | 115,5000 | Amortizirani trošak | 4,10% |
| | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2018 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO187A3 | 19.578.956,00 | 106,9000 | Fer vrijednost | 9,09% |
| | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2020 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO203A8 | 7.541.699,00 | 113,5411 | Metoda procjene | 3,70% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2025 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO257A4 | 30.000.000,00 | 105,1652 | Fer vrijednost | 13,66% | |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2026 | Raspoloživo za prodaju | HRRHMFO26CA5 | 37.165.000,00 | 101,5500 | Fer vrijednost | 16,05% | |
| FORWARDI | | Forward (sell EUR > buy HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 9.210.000,00 | 7,6750 | Fer vrijednost | 3,84% |
| | | Forward (sell EUR > buy HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 9.210.000,00 | 7,6750 | Fer vrijednost | 3,84% |
| | | Forward (sell EUR > buy HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 3.446.775,00 | 7,6595 | Fer vrijednost | 1,44% |
| | | Forward (sell EUR > buy HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 12.237.600,00 | 7,6485 | Fer vrijednost | 5,11% |
| | | Forward (sell EUR > buy HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 5.669.880,00 | 7,6620 | Fer vrijednost | 2,37% |
| | | Forward (sell EUR > buy HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 4.277.900,00 | 7,7780 | Fer vrijednost | 1,79% |
| | | Forward (sell EUR > buy HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 4.660.800,00 | 7,7680 | Fer vrijednost | 1,95% |
| FX SWAP | | Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 4.931.621,80 | 6,9853 | Fer vrijednost | 2,08% |
| | | Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK) | Po fer vrijednosti kroz RDG | | 7.683.830,00 | 6,9853 | Fer vrijednost | 3,21% |
| NOVČANA SREDSTVA | Societe Generale - Splitska banka d.d. | novčani računi | novčana sredstva | | 186.346,56 | | | 0,08% |
| INOZEMNA IMOVINA | | | | | | | | |
| OBVEZNICI NOVČANA SREDSTVA | Spanish Government | SPAIN 2044 | Raspoloživo za prodaju | ES00000124H4 | 420,00 | 141,7650 | Fer vrijednost | 1,94% |
| | Societe Generale - Splitska banka d.d. | novčani računi | novčana sredstva | | 101.577,92 | | | 0,04% |