

# Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
<b>DOMAĆA IMOVINA</b>								
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2017	Raspoloživo za prodaju	HRHEP0017CA4	4.000.000,00	99,9540	Metoda procjene	1,51%
	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	1.769.508,00	105,0796	Fer vrijednost	0,14%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	750,00	104,3385	Metoda procjene	2,02%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP000198A4	5.000.000,00	105,3724	Metoda procjene	2,00%
Jadrolinija	JADROLINIJA	Do dospijeća	HRJRLNO17AA0	500.000,00	101,6597	Amortizirani trošak	1,45%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	468,00	109,1020	Fer vrijednost	1,32%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	3.300,00	103,1070	Fer vrijednost	9,65%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	229,00	106,2810	Fer vrijednost	0,63%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	1.154,00	109,4350	Fer vrijednost	3,30%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	1.250,00	91,9627	Amortizirani trošak	3,26%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	1.250,00	91,4642	Amortizirani trošak	3,28%	
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	2.460,00	95,3430	Fer vrijednost	6,69%	
Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoloživo za prodaju	XS0305384124	1.100,00	102,8650	Fer vrijednost	3,20%	
Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	171,00	111,5770	Fer vrijednost	0,54%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	3.448.934,00	111,8640	Fer vrijednost	10,95%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Do dospijeća	HRRHMFO203E0	3.407.664,00	114,0214	Amortizirani trošak	11,18%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRRHMFO227E9	378.504,00	118,7238	Amortizirani trošak	1,30%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRRHMFO247E7	1.077.452,00	113,9612	Amortizirani trošak	3,55%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	7.541.699,00	115,6230	Tržišni pristup	3,34%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	18.700.000,00	106,7960	Fer vrijednost	7,66%	
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	47.867.000,00	103,9400	Fer vrijednost	18,75%	
FORWARDI	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		9.210.000,00	7,6750	Fer vrijednost	3,46%	
	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		9.210.000,00	7,6750	Fer vrijednost	3,46%	
	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		3.446.775,00	7,6595	Fer vrijednost	1,30%	
	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		12.237.600,00	7,6485	Fer vrijednost	4,60%	
	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		5.669.880,00	7,6620	Fer vrijednost	2,13%	
	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.660.800,00	7,7680	Fer vrijednost	1,75%	
	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.277.900,00	7,7780	Fer vrijednost	1,61%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.771.517,00	7,5142	Fer vrijednost	1,80%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.808.414,60	7,5367	Fer vrijednost	1,81%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.506.460,00	7,5323	Fer vrijednost	0,57%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		10.002.930,00	7,5210	Fer vrijednost	3,76%	
	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.800.000,00	7,5000	Fer vrijednost	0,68%	
	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		6.489.041,20	6,7877	Fer vrijednost	2,44%	
	NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		8.359.030,12		3,14%
	<b>INOZEMNA IMOVINA</b>							
	OBVEZNICE NOVČANA SREDSTVA	Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	ES00000124H4	420,00	163,2880	Fer vrijednost
	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		9.574,16		0,00%	