

Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2016.

	Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆA IMOVINA								
KORPORATIVNE OBVEZNICI	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	4.000.000,00	102,3605	Metoda procjene	1,27%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2017	Raspoloživo za prodaju	HRHEPO017CA4	1.769.508,00	105,0796	Metoda procjene	0,08%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	750,00	105,9271	Metoda procjene	1,78%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	5.000.000,00	105,8036	Metoda procjene	1,65%
	Jadrolinija	JADROLINIJA	Do dospijeća	HRJLNO17AA0	500.000,00	101,0345	Amortizirani trošak	1,19%
DRŽAVNE OBVEZNICI	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoloživo za prodaju	HRZGHO0237A3	4.832.541,00	102,5100	Fer vrijednost	1,56%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	468,00	108,7190	Fer vrijednost	1,14%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	3.300,00	107,7610	Fer vrijednost	8,49%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	229,00	105,7690	Fer vrijednost	0,54%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	1.154,00	108,6590	Fer vrijednost	2,85%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	1.250,00	92,3572	Amortizirani trošak	2,76%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	1.250,00	91,8819	Amortizirani trošak	2,77%
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	3.360,00	101,2530	Fer vrijednost	8,14%
	Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoloživo za prodaju	XS0305384124	1.100,00	100,8730	Tržišni pristup	2,66%
	Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	171,00	112,0370	Tržišni pristup	0,46%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	3.448.934,00	111,8100	Fer vrijednost	9,05%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Do dospijeća	HRRHMFO203E0	3.407.664,00	112,1684	Amortizirani trošak	9,10%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRRHMFO227E9	378.504,00	117,3168	Amortizirani trošak	1,06%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRRHMFO247E7	1.077.452,00	113,2213	Amortizirani trošak	2,92%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	7.541.699,00	115,6090	Tržišni pristup	2,75%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO217A8	10.500.000,00	103,0000	Fer vrijednost	3,39%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	111,8000	Fer vrijednost	8,35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	52.867.000,00	112,0000	Fer vrijednost	18,34%	
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA	HPB Invest	HPB Novčani	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBIUHNCF8	41.705,82	143,8751	Fer vrijednost	1,86%
	PBZ Invest	PBZ-NF	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPBZIUUNVCF6	41.824,06	143,4619	Fer vrijednost	1,86%
	Raiffeisen Invest	Raiffeisen Cash	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRAIUURCAF0	37.967,47	158,0300	Fer vrijednost	1,86%
	ZB Invest	ZB PLUS	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZBINUPLUS2	39.804,75	175,8687	Fer vrijednost	2,16%
	SWAP	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		6.325.625,60	7,2128	Fer vrijednost
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.149.200,00	7,5440	Fer vrijednost	1,28%
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		5.582.708,00	7,5442	Fer vrijednost	1,73%
Zagrebačka banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.814.348,00	7,5460	Fer vrijednost	1,49%
Raiffeisenbank Austria d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.523.400,00	7,5390	Fer vrijednost	1,40%
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.522.200,00	7,5370	Fer vrijednost	1,40%
Raiffeisenbank Austria d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		6.849.115,00	7,5265	Fer vrijednost	2,12%
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		9.040.200,00	7,5335	Fer vrijednost	2,80%
Raiffeisenbank Austria d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		12.080.800,00	7,5505	Fer vrijednost	3,74%
Raiffeisenbank Austria d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.019.317,50	7,5505	Fer vrijednost	0,32%
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		10.036.712,00	7,5464	Fer vrijednost	3,10%
Zagrebačka banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.800.600,00	7,5600	Fer vrijednost	1,48%
NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		944.566,09			0,29%
INOZEMNA IMOVINA								
NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		28.161,51			0,01%