

# Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2017.

	Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
	<b>DOMAĆA IMOVINA</b>							
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	4.000.000,00	95,8800	Metoda procjene	1,07%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2017	Raspoloživo za prodaju	117.141,45	102,0638	Metoda procjene	0,03%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	750.000,00	108,0466	Metoda procjene	1,49%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	5.000.000,00	105,1341	Metoda procjene	1,48%	
	Jadrolinija	JADROLINIJA	Do dospijeća	500.000,00	100,3990	Amortizirani trošak	1,05%	
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoloživo za prodaju	7.521.908,00	102,1942	Metoda procjene	2,23%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	468.000,00	108,9990	Fer vrijednost	0,93%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	229.000,00	109,5150	Fer vrijednost	0,46%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	1.154.000,00	112,3040	Fer vrijednost	2,41%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	1.250,00	92,7465	Amortizirani trošak	2,43%	
DRŽAVNE OBVEZNICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	1.250,00	92,2944	Amortizirani trošak	2,41%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	3.360,00	102,2556	Amortizirani trošak	7,18%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	Do dospijeća	3.400,00	99,5779	Amortizirani trošak	7,07%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	171.000,00	112,0150	Tržišni pristup	0,40%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	3.448.934,00	110,4200	Fer vrijednost	7,92%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Do dospijeća	3.407.664,00	110,3375	Amortizirani trošak	7,94%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	378.504,00	115,8692	Amortizirani trošak	0,93%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	1.077.452,00	112,4369	Amortizirani trošak	2,57%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Raspoloživo za prodaju	3.110.000,00	120,7400	Fer vrijednost	7,95%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	7.541.699,00	114,3070	Tržišni pristup	2,46%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	10.500.000,00	103,6868	Fer vrijednost	3,08%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	Raspoloživo za prodaju	7.070.000,00	100,8080	Tržišni pristup	2,01%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	23.700.000,00	113,1000	Fer vrijednost	7,64%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	52.867.000,00	112,1500	Fer vrijednost	16,61%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	Raspoloživo za prodaju	27.750.000,00	98,6150	Fer vrijednost	7,74%	
	SWAP	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	6.022.026,00	7,4346	Fer vrijednost	1,68%
		Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	4.460.760,00	7,4346	Fer vrijednost	1,25%
		Raiffeisenbank Austria d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	12.884.110,00	7,4260	Fer vrijednost	3,60%
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	4.041.175,00	7,4150	Fer vrijednost	1,13%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	7.361.136,00	7,4205	Fer vrijednost	2,06%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	7.049.475,00	7,4205	Fer vrijednost	1,97%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	8.905.560,00	7,4213	Fer vrijednost	2,49%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	5.480.958,00	7,4067	Fer vrijednost	1,53%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	2.981.600,00	7,4540	Fer vrijednost	0,83%	
Zagrebačka banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	4.731.089,00	7,4155	Fer vrijednost	1,32%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	13.570.365,00	7,4155	Fer vrijednost	3,80%	
Raiffeisenbank Austria d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	4.449.900,00	7,4165	Fer vrijednost	1,24%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	6.005.745,00	7,4145	Fer vrijednost	1,68%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG	4.864.425,00	6,4859	Fer vrijednost	1,36%	
NOVČANA SREDSTVA		Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva	12.866.431,28			3,60%
		<b>INOZEMNA IMOVINA</b>						
NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva	242.682,69			0,07%	