

Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2017.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u		
DOMAĆA IMOVINA											
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Atlant Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	4.000.000,00	100,3758	4.019.839,74	Metoda procjene	0,94%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	750.000,00	111,0893	5.275.168,71	Metoda procjene	1,24%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHP000198A4	5.000.000,00	106,7512	5.373.661,37	Metoda procjene	1,26%	
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRZGHO0237A3	10.021.908,00	105,9845	10.801.480,01	Metoda procjene	2,53%	
DRŽAVNE OBVEZNICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	468.000,00	107,4390	3.182.772,08	Tržišni pristup	0,75%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	229.000,00	110,5230	1.605.721,32	Tržišni pristup	0,38%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	1.154.000,00	114,2610	8.452.796,09	Fer vrijednost	1,98%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	5.860.000,00	108,0000	48.619.949,65	Tržišni pristup	11,40%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1428088626	3.400.000,00	107,4550	28.051.402,13	Fer vrijednost	6,58%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1713475306	6.680.000,00	101,4410	51.042.995,87	Fer vrijednost	11,97%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0227E9	378.504,00	122,4100	3.562.649,39	Tržišni pristup	0,84%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0247E7	4.187.452,00	123,1270	39.594.901,68	Tržišni pristup	9,28%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0217A8	10.500.000,00	105,9350	11.261.273,40	Fer vrijednost	2,64%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0222A8	7.070.000,00	104,4500	7.447.726,42	Fer vrijednost	1,75%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF023BA4	45.000.000,00	101,7100	45.843.463,94	Fer vrijednost	10,75%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0257A4	23.700.000,00	116,8560	28.202.039,50	Tržišni pristup	6,61%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF026CA5	52.867.000,00	116,2070	61.540.089,91	Fer vrijednost	14,43%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHMF0282A2	27.750.000,00	104,2000	29.232.023,62	Fer vrijednost	6,85%	
	FORWARD I SWAPOVI	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		520.000,00	7,54380	15.679,0400	Fer vrijednost	0,00%
		Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		992.000,00	7,54400	28.476,3500	Fer vrijednost	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.590.000,00	7,56700	15.268,0500	Fer vrijednost	0,00%	
Raiffeisenbank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.735.000,00	7,56800	10.986,0200	Fer vrijednost	0,00%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.210.000,00	7,56200	318,2400	Fer vrijednost	0,00%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.830.000,00	7,55400	70.195,1400	Fer vrijednost	0,02%	
Zagrebačka banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,56950	15.301,2400	Fer vrijednost	0,00%	
Splitska banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,56600	10.644,3300	Fer vrijednost	0,00%	
Erste&Steiermärkische bank d.d.		Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		400.000,00	7,45400	36.804,0000	Fer vrijednost	0,01%	
Raiffeisenbank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		600.000,00	7,56050	2.388,0000	Fer vrijednost	0,00%	
Zagrebačka banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		638.000,00	7,55600	5.648,8500	Fer vrijednost	0,00%	
DEPOZIT		Erste&Steiermärkische bank d.d.	Depozit	HRK	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	12.000.013,15	-	2,81%
	Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	7.000.007,68	-	1,64%	
	Splitska banka d.d.	Depozit	HRK	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	2.500.002,73	-	0,59%	
NOVČANA SREDSTVA	Splitska banka d.d.	Novčani računi		Novčana sredstva				3.467.061,20		0,81%	
INOZEMNA IMOVINA											
NOVČANA SREDSTVA	Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	129.426,59	-	0,03%	
DEPOZIT	Splitska banka d.d.	Depozit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	8.966.598,53	-	2,10%	
POTRAŽIVANJA OBVEZE		Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	166.868,41	-	0,04%	
		Ostale obveze	-	-	-	-	-	715.203,02	-	0,17%	