

Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2018.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
DOMAĆA IMOVINA										
KORPORATIVNE OBVEZNICI	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	4.000.000,00	100,6082	4.028.767,89	Metoda procjene	0,86%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750,00	104,6690	5.026.288,84	Tržišni pristup	1,08%
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP000198A4	5.000.000,00	105,7640	5.323.712,83	Metoda procjene	1,14%
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	12.021.908,00	106,3195	13.228.337,08	Metoda procjene	2,84%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	468,00	104,3470	3.125.011,01	Tržišni pristup	0,67%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229,00	105,3210	1.547.355,54	Tržišni pristup	0,33%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.154,00	107,6400	8.058.762,05	Tržišni pristup	1,73%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	5.860,00	106,9380	46.639.141,32	Tržišni pristup	10,00%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.800,00	103,4140	13.848.088,92	Tržišni pristup	2,97%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,3064	23.240.917,32	Amortizirani trošak	4,98%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	102,1344	26.032.533,43	Amortizirani trošak	5,58%
DRŽAVNE OBVEZNICI	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	6.680,00	98,4280	49.319.172,40	Tržišni pristup	10,58%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	122,3590	3.497.471,93	Metoda procjene	0,75%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	123,6530	39.050.122,32	Metoda procjene	8,37%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0217A8	10.500.000,00	106,6560	11.336.873,45	Metoda procjene	2,43%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0222A8	7.070.000,00	104,9390	7.482.025,79	Metoda procjene	1,60%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0238A4	45.000.000,00	103,8400	46.800.758,30	Tržišni pristup	10,04%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	23.700.000,00	117,4970	28.353.523,36	Metoda procjene	6,08%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF026CA5	22.867.000,00	117,4380	26.897.032,58	Metoda procjene	5,77%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF028ZA2	15.350.000,00	105,3000	16.337.880,52	Tržišni pristup	3,50%
		Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.590.000,00	7,56700	454.697,8100	Fer vrijednost
	Raffaelsenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.735.000,00	7,56800	305.424,2000	Fer vrijednost	0,03%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.210.000,00	7,56300	375.397,2300	Fer vrijednost	0,04%
	Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,56950	372.614,4700	Fer vrijednost	0,03%
	Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,56600	467.223,4100	Fer vrijednost	0,04%
	Raffaelsenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		600.000,00	7,56050	99.551,4000	Fer vrijednost	0,01%
	Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		638.000,00	7,55600	102.762,0200	Fer vrijednost	0,01%
	Raffaelsenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		992.000,00	7,46000	62.432,5100	Fer vrijednost	0,02%
	Raffaelsenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.700.000,00	7,4690	121.740,4000	Fer vrijednost	0,03%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		810.000,00	7,3990	7.527,3300	Fer vrijednost	0,01%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.250.000,00	7,3832	2.090,0000	Fer vrijednost	0,02%
	Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	12.000,0657	-	2,52%
	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	13.000,02325	-	2,73%
	Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	7.000,00136	-	1,47%
	Splitska banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	13.400,01836	-	2,82%
NOVČANA SREDSTVA	Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva		-	-	46.052,11738	-	9,68%
POTRAŽIVANJA OBVEZE		Ostala potraživanja	-	-		-	-	5.245.868,10	-	1,10%
		Ostale obveze	-	-		-	-	9.352.496,98	-	2,01%