

Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2019.

	Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	7,00	102,7904	5.352.627,63	Metoda procjene	0,92%	
	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	4.000.000,00	104,5867	4.187.907,89	Metoda procjene	0,72%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750.000,00	108,3670	5.332.361,78	Fer vrijednost	0,91%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP000198A4	5.000.000,00	101,7573	5.123.377,83	Metoda procjene	0,88%	
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	12.021.908,00	107,1216	13.324.765,20	Metoda procjene	2,28%	
DRŽAVNE OBVEZNICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	468.000,00	101,4030	3.113.810,65	Fer vrijednost	0,53%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD AFS	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	110,8630	1.668.555,25	Fer vrijednost	0,29%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD AFS	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.154.000,00	114,8560	8.801.541,49	Fer vrijednost	1,51%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	5.860.000,00	114,6900	50.085.583,64	Fer vrijednost	8,57%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.800.000,00	116,7800	15.652.979,69	Fer vrijednost	2,66%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	100,2300	29.652.552,94	Fer vrijednost	5,07%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	6.680.000,00	116,3000	58.013.007,60	Fer vrijednost	9,93%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	118,8980	3.407.279,92	Metoda procjene	0,58%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	124,3480	39.339.673,08	Metoda procjene	6,73%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF023BA4	45.000.000,00	106,7810	48.124.208,30	Fer vrijednost	8,23%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	23.700.000,00	123,3190	29.733.337,36	Metoda procjene	5,09%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF026CA5	22.867.000,00	124,4000	28.489.033,12	Fer vrijednost	4,87%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0282A2	15.350.000,00	114,5990	17.765.277,80	Metoda procjene	3,04%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0297A0	5.100.000,00	111,5000	5.744.051,11	Fer vrijednost	0,98%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,4534	23.319.879,73	Amortizirani trošak	3,99%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	101,9771	25.927.037,08	Amortizirani trošak	4,44%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	93.000.000,00	98,1980	92.373.589,50	Amortizirani trošak	15,81%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	15.690.000,00	99,6811	15.817.016,71	Amortizirani trošak	2,71%	
	FORWARD I SWAPOVI	Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,4270	5.481,42	Fer vrijednost	0,00%
		Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		700.000,00	7,4142	14.396,90	Fer vrijednost	0,00%
OTP banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.700.000,00	7,4100	16.967,70	Fer vrijednost	0,00%	
Raiffeisenbank d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.800.000,00	7,4102	27.526,80	Fer vrijednost	0,00%	
OTP banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,4080	3.928,80	Fer vrijednost	0,00%	
OTP banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.510.000,00	7,4130	29.063,29	Fer vrijednost	0,00%	
OTP banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,4156	28.140,09	Fer vrijednost	0,00%	
OTP banka d.d.		Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.230.000,00	7,4118	36.241,96	Fer vrijednost	0,01%	
DEPOZITI	Zagrebačka banka d.d.	Deposit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	27.001.585,32	-	4,62%	
	Privredna banka Zagreb d.d.	Deposit	HRK	Po amortiziranom trošku		-	-	10.675.000,39	-	1,83%	
NOVČANA SREDSTVA OBVEZE	OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva		-	-	18.138.634,86	-	3,10%	
		Ostale obveze	-	-		-	-	1.710.833,92	-	0,29%	