

Erste Plavi OMF kategorije C

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2019.

	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	XS2080776607	8,00	102,0896	6.103.418,42	Metoda procjene	0,98%
	Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	7,00	103,5261	5.536.398,09	Metoda procjene	0,89%
	Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	4.000.000,00	104,1754	4.171.797,42	Metoda procjene	0,67%
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750.000,00	109,8430	5.532.880,90	Fer vrijednost	0,89%
	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	12.021.908,00	107,2952	13.114.035,12	Metoda procjene	2,11%
DRŽAVNE OBVEZNICE	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	110,3580	1.700.574,82	Fer vrijednost	0,27%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.584.000,00	114,6610	12.348.126,04	Fer vrijednost	1,99%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	5.860.000,00	113,4000	50.512.319,79	Fer vrijednost	8,12%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.800.000,00	117,3150	16.030.323,29	Fer vrijednost	2,58%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	103,5920	31.018.105,38	Fer vrijednost	4,99%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	6.680.000,00	119,5680	60.711.013,55	Fer vrijednost	9,77%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	116,4260	3.360.385,38	Metoda procjene	0,54%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	124,2710	39.576.923,38	Metoda procjene	6,37%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0348A1	4.964.712,28	98,8403	36.556.269,58	Fer vrijednost	5,88%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0238A4	45.000.000,00	106,0470	47.794.707,64	Metoda procjene	7,69%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	23.700.000,00	122,8050	29.611.952,50	Metoda procjene	4,76%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF026CA5	22.867.000,00	126,1450	28.890.717,59	Metoda procjene	4,65%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0282A2	15.350.000,00	118,4760	18.361.152,12	Metoda procjene	2,95%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0297A0	5.100.000,00	116,1000	5.978.699,50	Fer vrijednost	0,96%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,5245	23.814.494,04	Fer vrijednost	3,83%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	101,8990	26.429.694,75	Fer vrijednost	4,25%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0348A1	6.741.183,00	97,2770	48.852.472,08	Fer vrijednost	7,86%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	93.000.000,00	98,2857	92.456.068,97	Fer vrijednost	14,87%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	15.690.000,00	99,7032	15.820.630,18	Fer vrijednost	2,54%
	FORWARDI I SWAPOVI	Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.938.000,00	7,4529	2.321,02	Fer vrijednost
REPO	Zagrebačka banka d.d.	Repo	HRK	Po amortiziranom trošku	-	2.500.000,00	1,0000	2.779.532,90	Amortizirani trošak	0,45%
NOVČANA SREDSTVA	OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	459.008,83	Amortizirani trošak	0,07%
OBVEZE		Ostale obveze	-	-	-	-	-	2.854.157,25	-	0,46%