

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE							
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2017	Raspoloživo za prodaju	HRHEP0017CA4	4.000.000,00	99,9540	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,51%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	1.769.508,00	105,0796	Tržišna cijena	0,14%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	750,00	104,3385	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,02%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	5.000.000,00	105,3724	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,00%
Jadrolinija	JADROLINIJA	Do dospijeca	HRJRLNO17AA0	500.000,00	101,6597	Amortizirani trošak	1,45%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	468,00	109,1020	Tržišna cijena	1,32%
Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	XS1028953989	3.300,00	103,1070	Tržišna cijena	9,65%
Republika Hrvatska	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	229,00	106,2810	Tržišna cijena	0,63%
Republika Hrvatska	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	1.154,00	109,4350	Tržišna cijena	3,30%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeca	XS1117298916	1.250,00	91,9627	Amortizirani trošak	3,26%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Do dospijeca	XS1117298916	1.250,00	91,4642	Amortizirani trošak	3,28%
Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	2.460,00	95,3430	Tržišna cijena	6,69%
Republika Hrvatska	HBOR 2017	Raspoloživo za prodaju	XS0305384124	1.100,00	102,8650	Tržišna cijena	3,20%

Republika Hrvatska	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	171,00	111,5770	Tržišna cijena	0,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	3.448.934,00	111,8640	Tržišna cijena	10,95%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Do dospijeca	HRRHMFO203E0	3.407.664,00	114,0214	Amortizirani trošak	11,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeca	HRRHMFO227E9	378.504,00	118,7238	Amortizirani trošak	1,30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeca	HRRHMFO247E7	1.077.452,00	113,9612	Amortizirani trošak	3,55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	7.541.699,00	115,6230	Tržišna cijena	3,34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	18.700.000,00	106,7960	Tržišna cijena	7,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	47.867.000,00	103,9400	Tržišna cijena	18,75%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
Forward (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		9.210.000,00	7,6750	Tržišna cijena	3,46%
Forward (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		9.210.000,00	7,6750	Tržišna cijena	3,46%
Forward (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		3.446.775,00	7,6595	Tržišna cijena	1,30%
Forward (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		12.237.600,00	7,6485	Tržišna cijena	4,60%
Forward (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		5.669.880,00	7,6620	Tržišna cijena	2,13%
Forward (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		4.660.800,00	7,7680	Tržišna cijena	1,75%
Forward (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		4.277.900,00	7,7780	Tržišna cijena	1,61%
Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		4.771.517,00	7,5142	Tržišna cijena	1,80%
Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		4.808.414,60	7,5367	Tržišna cijena	1,81%
Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		1.506.460,00	7,5323	Tržišna cijena	0,57%
Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		10.002.930,00	7,5210	Tržišna cijena	3,76%
Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		1.800.000,00	7,5000	Tržišna cijena	0,68%

Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)		Po fer vrijednosti kroz RDG		6.489.041,20	6,7877	Tržišna cijena	2,44%
INOZEMNE OBVEZNICE							
Spanish Government	SPAIN 2044	Raspoloživo za prodaju	ES00000124H4	420,00	163,2880	Tržišna cijena	1,98%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.		novčana sredstva		8.359.030,12			3,14%
Societe Generale - Splitska banka d.d.		novčana sredstva		9.574,16			0,00%