

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2017.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE							
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	4.000.000,00	95,8800	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,07%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2017	Raspoloživo za prodaju	HRHEP0017CA4	117.141,45	102,0638	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,03%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	750.000,00	108,0466	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,49%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	5.000.000,00	105,1341	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,48%
Jadrolinija	JADROLINIJA	Do dospijeća	HRJRLNO17AA0	500.000,00	100,3990	Amortizirani trošak	1,05%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoloživo za prodaju	HRZGHOO237A3	7.521.908,00	102,1942	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,23%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE							
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	468.000,00	108,9990	Tržišna cijena	0,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	229.000,00	109,5150	Tržišna cijena	0,46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	1.154.000,00	112,3040	Tržišna cijena	2,41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	1.250,00	92,7465	Amortizirani trošak	2,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	1.250,00	92,2944	Amortizirani trošak	2,41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	Do dospijeća	XS1117298916	3.360,00	102,2556	Amortizirani trošak	7,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	Do dospijeća	XS1428088626	3.400,00	99,5779	Amortizirani trošak	7,07%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	Raspoloživo za prodaju	XS0961637542	171.000,00	112,0150	Tržišna cijena	0,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO19BA2	3.448.934,00	110,4200	Tržišna cijena	7,92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	Do dospijea	HRRHMFO203E0	3.407.664,00	110,3375	Amortizirani trošak	7,94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijea	HRRHMFO227E9	378.504,00	115,8692	Amortizirani trošak	0,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijea	HRRHMFO247E7	1.077.452,00	112,4369	Amortizirani trošak	2,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO247E7	3.110.000,00	120,7400	Tržišna cijena	7,95%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO203A8	7.541.699,00	114,3070	Tržišna cijena	2,46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO217A8	10.500.000,00	103,6868	Tržišna cijena	3,08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO222A8	7.070.000,00	100,8080	Tržišna cijena	2,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	113,1000	Tržišna cijena	7,64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	52.867.000,00	112,1500	Tržišna cijena	16,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO282A2	27.750.000,00	98,6150	Tržišna cijena	7,74%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA							
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		6.022.026,00	7,4346	Tržišna cijena	1,68%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.460.760,00	7,4346	Tržišna cijena	1,25%
Raiffeisenbank Austria d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		12.884.110,00	7,4260	Tržišna cijena	3,60%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.041.175,00	7,4150	Tržišna cijena	1,13%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		7.361.136,00	7,4205	Tržišna cijena	2,06%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		7.049.475,00	7,4205	Tržišna cijena	1,97%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		8.905.560,00	7,4213	Tržišna cijena	2,49%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		5.480.958,00	7,4067	Tržišna cijena	1,53%

Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.981.600,00	7,4540	Tržišna cijena	0,83%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.731.089,00	7,4155	Tržišna cijena	1,32%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		13.570.365,00	7,4155	Tržišna cijena	3,80%
Raiffeisenbank Austria d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.449.900,00	7,4165	Tržišna cijena	1,24%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		6.005.745,00	7,4145	Tržišna cijena	1,68%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	Po fer vrijednosti kroz RDG		4.864.425,00	6,4859	Tržišna cijena	1,36%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA							
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		12866431,28			3,60%
Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		242682,69			0,07%