

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2017.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRATGRO216A9	4.000.000,00	100,3758	4.019.839,74	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,94%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS1309493630	750.000,00	111,0893	5.275.168,71	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,24%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	5.000.000,00	106,7512	5.373.661,37	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,26%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRZGHOO237A3	10.021.908,00	105,9845	10.801.480,01	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,53%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0464257152	468.000,00	107,4390	3.182.772,08	Tržišna cijena	0,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0908769887	229.000,00	110,5230	1.605.721,32	Tržišna cijena	0,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Raspoloživo za prodaju	XS0997000251	1.154.000,00	114,2610	8.452.796,09	Tržišna cijena	1,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1117298916	5.860.000,00	108,0000	48.619.949,65	Tržišna cijena	11,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1428088626	3.400.000,00	107,4550	28.051.402,13	Tržišna cijena	6,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Raspoloživo za prodaju	XS1713475306	6.680.000,00	101,4410	51.042.995,87	Tržišna cijena	11,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO227E9	378.504,00	122,4100	3.562.649,39	Tržišna cijena	0,84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO247E7	4.187.452,00	123,1270	39.594.901,68	Tržišna cijena	9,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO217A8	10.500.000,00	105,9350	11.261.273,40	Tržišna cijena	2,64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO222A8	7.070.000,00	104,4500	7.447.726,42	Tržišna cijena	1,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO23BA4	45.000.000,00	101,7100	45.843.463,94	Tržišna cijena	10,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	116,8560	28.202.039,50	Tržišna cijena	6,61%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO26CA5	52.867.000,00	116,2070	61.540.089,91	Tržišna cijena	14,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Raspoloživo za prodaju	HRRHMFO282A2	27.750.000,00	104,2000	29.232.023,62	Tržišna cijena	6,85%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		520.000,00	7,5438	15.679,04	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		992.000,00	7,5440	28.476,35	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.590.000,00	7,5670	15.268,05	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.735.000,00	7,5680	10.986,02	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.210.000,00	7,5620	318,24	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.830.000,00	7,5540	70.195,14	Tržišna cijena	0,02%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,5695	15.301,24	Tržišna cijena	0,00%
Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,5660	10.644,33	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		400.000,00	7,4540	36.804,00	Tržišna cijena	0,01%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		600.000,00	7,5605	2.388,00	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		638.000,00	7,5560	5.648,85	Tržišna cijena	0,00%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Depozit	HRK	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	12.000.013,15	-	2,81%
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	7.000.007,68	-	1,64%
Splitska banka d.d.	Depozit	HRK	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	2.500.002,73	-	0,59%
Splitska banka d.d.	Novčani računi		Novčana sredstva				3.467.061,20		0,81%
Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	129.426,59	-	0,03%
Splitska banka d.d.	Depozit	USD	Zajmovi i potraživanja	-	-	-	8.966.598,53	-	2,10%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	166.868,41	-	0,04%

OBVEZE

Ostale obveze

-

-

-

-

-

715.203,02

-

0,17%