

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2018.

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	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	4.000.000,00	100,6082	4.028.767,89	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,86%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750,00	104,6690	5.026.288,84	Tržišna cijena	1,08%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00O19BA4	5.000.000,00	105,7640	5.323.712,83	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,14%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	12.021.908,00	106,3195	13.228.337,08	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,84%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	468,00	104,3470	3.125.011,01	Tržišna cijena	0,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229,00	105,3210	1.547.355,54	Tržišna cijena	0,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.154,00	107,6400	8.058.762,05	Tržišna cijena	1,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	5.860,00	106,9380	46.639.141,32	Tržišna cijena	10,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.800,00	103,4140	13.848.088,92	Tržišna cijena	2,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,3064	23.240.917,32	Amortizirani trošak	4,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	102,1344	26.032.533,43	Amortizirani trošak	5,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	6.680,00	98,4280	49.319.172,40	Tržišna cijena	10,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	122,3590	3.497.471,93	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	123,6530	39.050.122,32	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	8,37%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO217A8	10.500.000,00	106,6560	11.336.873,45	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	2,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO222A8	7.070.000,00	104,9390	7.482.025,79	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	45.000.000,00	103,8400	46.800.758,30	Tržišna cijena	10,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	117,4970	28.353.523,36	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	6,08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	22.867.000,00	117,4380	26.897.032,58	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	15.350.000,00	105,3000	16.337.880,52	Tržišna cijena	3,50%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.590.000,00	7,5670	454.697,81	Tržišna cijena	0,04%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.735.000,00	7,5680	305.424,20	Tržišna cijena	0,03%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.210.000,00	7,5620	375.397,23	Tržišna cijena	0,04%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,5695	372.614,47	Tržišna cijena	0,03%
Splitska banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,5660	467.223,41	Tržišna cijena	0,04%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		600.000,00	7,5605	99.551,40	Tržišna cijena	0,01%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		638.000,00	7,5560	102.762,02	Tržišna cijena	0,01%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		992.000,00	7,4600	62.432,51	Tržišna cijena	0,02%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.700.000,00	7,4690	121.740,40	Tržišna cijena	0,03%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		810.000,00	7,3990	7.527,33	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.250.000,00	7,3832	2.090,00	Tržišna cijena	0,02%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	12.000.065,76	-	2,52%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	13.000.023,25	-	2,73%

Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	7.000.001,36	-	1,47%
Splitska banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	13.400.018,36	-	2,82%
Splitska banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	46.052.117,38	-	9,68%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	5.245.868,10		1,10%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	9.352.496,98	-	2,01%