

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2018.

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	100,6979	4.032.723,74	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,76%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750.000,00	104,1220	5.104.941,62	Tržišna cijena	0,97%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	5.000.000,00	104,2865	5.250.426,37	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,00%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	12.021.908,00	105,6650	12.918.643,79	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,45%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	468.000,00	102,6990	3.140.518,23	Tržišna cijena	0,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	105,0460	1.575.665,38	Tržišna cijena	0,30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.154.000,00	108,0470	8.257.801,96	Tržišna cijena	1,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	5.860.000,00	107,9280	47.966.971,53	Tržišna cijena	9,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.800.000,00	105,2530	14.366.857,50	Tržišna cijena	2,72%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	6.680.000,00	100,2400	51.157.856,15	Tržišna cijena	9,70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	120,9430	3.475.912,29	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	123,0950	39.078.681,67	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	7,41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0217A8	10.500.000,00	105,7000	11.236.598,40	Tržišna cijena	2,13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0222A8	7.070.000,00	104,8450	7.475.652,92	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF023BA4	45.000.000,00	103,1000	46.468.963,94	Tržišna cijena	8,81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	23.700.000,00	118,1630	28.511.798,50	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,40%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	22.867.000,00	118,0020	27.028.905,81	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	15.350.000,00	106,9160	16.586.692,12	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	3,14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,3718	23.699.172,01	Tržišna cijena	4,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	102,0641	26.498.454,67	Tržišna cijena	5,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	93.000.000,00	98,1301	92.311.368,00	Tržišna cijena	17,50%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,4046	34.902,75	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.210.000,00	7,3937	52.719,55	Tržišna cijena	0,01%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.700.000,00	7,3905	48.545,20	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		890.000,00	7,3936	22.691,44	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.727.000,00	7,3880	86.473,17	Tržišna cijena	0,02%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.590.000,00	7,3926	70.779,52	Tržišna cijena	0,01%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,4270	83.176,97	Tržišna cijena	0,02%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.938.000,00	7,4190	140.891,79	Tržišna cijena	0,03%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	20.000.334,28	-	3,79%
Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	10.000.001,47	-	1,90%
OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	23.272.129,42	-	4,41%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	1.600.897,47	-	0,30%