

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2019.

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	104,5867	4.187.907,89	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,72%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750.000,00	108,3670	5.332.361,78	Tržišna cijena	0,91%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	5.000.000,00	101,7573	5.123.377,83	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,88%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	12.021.908,00	107,1216	13.324.765,20	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,28%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	468.000,00	101,4030	3.113.810,65	Tržišna cijena	0,53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD AFS	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	110,8630	1.668.555,25	Tržišna cijena	0,29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD AFS	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.154.000,00	114,8560	8.801.541,49	Tržišna cijena	1,51%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	5.860.000,00	114,6900	50.085.583,64	Tržišna cijena	8,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	1.800.000,00	116,7800	15.652.979,69	Tržišna cijena	2,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	100,2300	29.652.552,94	Tržišna cijena	5,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	6.680.000,00	116,3000	58.013.007,60	Tržišna cijena	9,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	118,8980	3.407.279,92	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	124,3480	39.339.673,08	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	6,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF023BA4	45.000.000,00	106,7810	48.124.208,30	Tržišna cijena	8,23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	23.700.000,00	123,3190	29.733.337,36	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF026CA5	22.867.000,00	124,4000	28.489.033,12	Tržišna cijena	4,87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0282A2	15.350.000,00	114,5990	17.765.277,80	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	3,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0297A0	5.100.000,00	111,5000	5.744.051,11	Tržišna cijena	0,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,4534	23.319.879,73	Amortizirani trošak	3,99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	101,9771	25.927.037,08	Amortizirani trošak	4,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	93.000.000,00	98,1980	92.373.589,50	Amortizirani trošak	15,81%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	15.690.000,00	99,6811	15.817.016,71	Amortizirani trošak	2,71%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.105.000,00	7,4270	5.481,42	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		700.000,00	7,4142	14.396,90	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.700.000,00	7,4100	16.967,70	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.800.000,00	7,4102	27.526,80	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		300.000,00	7,4080	3.928,80	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.510.000,00	7,4130	29.063,29	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,4156	28.140,09	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.230.000,00	7,4118	36.241,96	Tržišna cijena	0,01%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	7,00	102,7904	5.352.627,63	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,92%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	27.001.585,32	-	4,62%
Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	10.675.000,39	-	1,83%
OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Novčana sredstva	-	-	-	18.138.634,86	-	3,10%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	1.710.833,92	-	0,29%